Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73;
Bogotá: NORMANDÍA Cl 63 74B 42 BG 12;
Barranquilla: CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50;
Cali: AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL;
Pereira: CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
Sabaneta: CR 48 52 SUR 177 BG 104;

Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
NIT: 900124455

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 000076 del 01 diciembre de 2016

Smith+Nephew

Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE
NIT: 900959051

Dirección: CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

FACTURA DE VENTA BOFE 18208

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-145620	120 DIAS	10% a 30	02/03/2021	30/06/2021

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
	TRES MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS	**Monto Gravable:**	100.000,00	Subtotal COP	3.689.720,00
				IVA COP (19,00%)	19.000,00
				Rte fuente (2,50%)	92.243,00
				Rte ICA (1,10%)	40.734,50
				Total COP	3.708.720,00
				Total item	18
				Total con retenciones	3.575.742,00

Nº Cirugia interna: 351758
Doctor: Wilson Tovar
Paciente: BLANCA CECILIA PINZON CC 39710119 FECHA CX 18/02/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E S E

CUFE 5520d33343347d1bfc73fbabf8232fcb464f5014a2f9acbd060d21777de83e3531cebcbda5b9c356010bb2b7cfde67de

Fecha y hora de generación

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11,04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Cali: CIIU 203-99 7,7 x 1000 Secundaria 307-99 10 x 1000
Barranquilla: CIIU 204 9,6 x 1000
Sabaneta: CIIU 4659 10 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 8 x 1000
Pereira: CIIU 229 7,5 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura titulo Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

(*) Productos beneficio exención temporal de IVA / Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

Adjuntos

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
04 MAR 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

21 Jean. Sol
03.03.2021

04/03/2021

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO - GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 05
FECHA: 2020-12-30

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
43	18204	02/03/2021	FEBRERO	$ 2.163.000.00	$ 95 798 482.00	$ 153 479 486.00	38.43%	
44	18208	02/03/2021	FEBRERO	$ 3.708.720.00	$ 99 507 202.00	$ 149 770 766.00	39.92%	
				$ 0.00	$ 99.507.202.00	$ 149 770 766.00	39.92%	
				$ 0.00	$ 99.507.202.00	$ 149.770.766.00	39.92%	
				$ 0.00	$ 99 507 202.00	$ 149 770 766.00	39.92%	
				$ 0.00	$ 99.507.202.00	$ 149 770 766 00	39.92%	
				$ 0.00	$ 99 507 202 00	$ 149 770 766 00	39 92%	
				$ 0.00	$ 99 507 202 00	$ 149 770 766 00	39 92%	
				$ 0.00	$ 99 507 202 00	$ 149 770 766 00	39 92%	
				$ 0.00	$ 99 507 202 00	$ 149 770 766 00	39 92%	
				$ 0.00	$ 99 507 202 00	$ 149 770 766 00	39 92%	
				$ 0.00	$ 99 507 202 00	$ 149 770 766 00	39 92%	
				$ 0.00	$ 99 507 202 00	$ 149 770 766 00	39 92%	
				$ 0.00	$ 99 507 202 00	$ 149 770 766 00	39 92%	
				$ 0.00	$ 99 507 202 00	$ 149 770 766 00	39 92%	
	TOTAL			$ 99.507.202	$ 99.507.202	$ 149.770.766	39.92%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS	$ 99.507.202.00
Saldo por ejecutar	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS	149.770.766.00
Valor total certificado (Acumulado)	NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS	$ 99.507.202.00

No. FACTURA(S) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
18208	02/03/2021
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 3.708.720.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

ANEXOS: FACTURA,HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN , CERTIFICACION Q PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD YCERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA C[illegible]
C.C. No.	52 [illegible]
CARGO PERFIL	[illegible] QUIRURGICA TECNICO [illegible] CODIGO 323 GRADO 15
AREA DE EJECUCIÓN	SALAS DE [illegible]
Correo Electronico:	solicitudinsumos@[illegible]
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JENNIFER PAOLA [illegible]
AREA DE EJECUCIÓN	[illegible]
[illegible]	[illegible]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 05
FECHA: 2020-12-30

CERTIFICACION:	44	**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	05/03/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT O C.C**	900.124.455-5	
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	**Identificación Representante Legal**	**C.C:**	52.032.589 de Bogotá D.C
			C.E:	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE			

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 498.555.936,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 124.638.984,00	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**	
	Consecutivo CDP	**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/2018**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**	
Disponibilidad Inicial	-	04/01/2021	**Registro Inicial**	4520	19/01/2021						
Disponibilidades Números de Adiciones	523	19/02/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	4613	19/02/2021	Adicion 1:	$ 124.638.984,00	Prorroga 1:	22/02/2021	21/03/2021	
						Adición 2:	$ 0,00	Prórroga 2:			
						Adición 3:	$ 0,00	Prórroga 3:			
						Adición 4:	$ 0,00	Prórroga 4:			
						Adición 5:	$ 0,00	Prórroga 5:			
						Adición 6:	$ 0,00	Prórroga 6:			
						Adición 7:	$ 0,00	Prórroga 7:			
						Adición 8:	$ 0,00	Prórroga 8:			
						Adición 9:	$ 0,00	Prórroga 9:			
						Valor Total:	$ 249.277.968,00	**Fecha Terminación actual:**		21/03/2021	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			**Código(S) Rubro(S)**	421501040101	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**				
	0				0						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
44	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	N.A	**Oportunidad de entrega**	SI: X N.A: NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N.A: NO:	**Cumplimiento calidad de la prestación**	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C – 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.007/21-AUDM&SBOG-CER2021-6889

El Suscrito Revisor Fiscal De
Smith & Nephew Colombia S.A.S.,
NIT. 900.124.455-5

Certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número: 9416332140, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 28 de febrero de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el día 5 de marzo de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2020 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, ("KPMG International"), una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit. 860.000.846-4

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual: viernes, 05 marzo 2021

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000046129

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	29/03/2021 02:01 p. m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	PESOS
TELEFONO:	7559315			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	SOFE 18214	% ICA:	11,0400	PLAZO:	120
				FECHA FAC:	22/03/2021 12:00 a. m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN121Q0011346	CLAVO INTERTAN 11.5MMX180MM 125°	UNIDAD	1.00	$1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00
SN121Q0011544 9	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 95/90	UNIDAD	1,00	$630.000,00	630.000,00	0,00	0,00
SN121Q0011544 7	TAPON CORTICAL TITANIO 4.0 X 22 mm	UNIDAD	1.00	$250.000,00	250.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0013-2021 (JT) LA VICTORIA , PACIENTE MARY ESMERALDA PINZON

SUBTOTAL:	$2.430.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$26.827,00
RETE FUENTE:	$60.750,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP CONSUMO:	$0,00
AJUSTE DEC:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPRA:	$2.342.423,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/CTE

Recibido

Revisado Almacen

Revisado Financiero

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

29 MAR 2021

SN
21-4-21

18608

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73; **Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50; **Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
Dirección Bogotá: Cl 64 G 90A 48 **Cali:** AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL; **Sabaneta:** CR 48 52 SUR 177 BG 104;

Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
NIT: 900124455

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de diciembre de 2020

Smith+Nephew

Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE
NIT: 900959051

Autorización DIAN resolución nº: 18764008072031
Prefijo BOFE Rango desde 15001 hasta 30000,
vigencia desde 25-11-2020 hasta 25-05-2022.

Dirección: CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
Ciudad: 11001 **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 18214

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-145992	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	02/03/2021 205133::	30/06/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71675511	CLAVO INTERTAN 10SX 36CM 125D IZQUIERDO	1,00	EA	1.550.000,00 (Ex)	1.550.000,00
2	71678005	TORNILLO DESLIZANTE INTERTAN 11X105MM	1,00	EA	630.000,00 (Ex)	630.000,00
3	71642245	TORNILLO TITANIO 5.0X45MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00

DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	2.430.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	60.750,00
Rte ICA (1,10%)	26.828,00
Total COP	2.430.000,00
Total item	3
Total con retenciones	2.342.422,00

Nº Cirugia interna: 352453
Doctor: Wilson Tovar
Paciente: MARY ESMERALDA FORERO 52167666 FECHA CX 22/02/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTROS NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E S E

CUFE ef631a84971ce5646846ec1244a6fb0cec2ba936d1244ae6402b6d55074 4e4df

Fecha y hora de generación

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11.04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Cali: CIIU 203-99 7,7 x 1000 Secundaria 307-99 10 x 1000
Barranquilla: CIIU 204 9,6 x 1000
Sabaneta: CIIU 4659 10 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 8 x 1000
Pereira: CIIU 229 7,5 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura titulo Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

(*) Productos beneficio exención temporal de IVA / Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
04 MAR 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Adjuntos

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 05
FECHA: 2020-12-30

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
44	18208	02/03/2021	FEBRERO	$ 3.708.720.00	$ 99.507.202.00	$ 149.770.766.00	39.92%	
45	18214	02/03/2021	FEBRERO	$ 2.430.000.00	$ 101.937.202.00	$ 147.340.766.00	40.89%	
				$ 0.00	$ 101.937.202.00	$ 147.340.766.00	40.89%	
				$ 0.00	$ 101.937.202.00	$ 147.340.766.00	40.89%	
				$ 0.00	$ 101.937.202.00	$ 147.340.766.00	40.89%	
				$ 0.00	$ 101.937.202.00	$ 147.340.766.00	40.89%	
				$ 0.00	$ 101.937.202.00	$ 147.340.766.00	40.89%	
				$ 0.00	$ 101.937.202.00	$ 147.340.766.00	40.89%	
				$ 0.00	$ 101.937.202.00	$ 147.340.766.00	40.89%	
				$ 0.00	$ 101.937.202.00	$ 147.340.766.00	40.89%	
				$ 0.00	$ 101.937.202.00	$ 147.340.766.00	40.89%	
				$ 0.00	$ 101.937.202.00	$ 147.340.766.00	40.89%	
				$ 0.00	$ 101.937.202.00	$ 147.340.766.00	40.89%	
				$ 0.00	$ 101.937.202.00	$ 147.340.766.00	40.89%	
TOTAL				$ 101.937.202	$ 101.937.202	$ 147.340.766	40.89%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en precios, oportunidad y calidad

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS	$ 101.937.202.00
Saldo por ejecutar	CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS	$ 147.340.766.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS	$ 101.937.202.00

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
18214	02/03/2021
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 2.430.000.00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

ANEXOS: FACTURA,HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA AL MACEN ,CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUELLAR PEREZ
C.C. No.	1.233.492
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA CUERPO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 17
AREA DE UBICACION	SALAS DE CIRUGIA
Correo Electrónico	[illegible]
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	[illegible]
AREA DE UBICACION	[illegible]
Correo Electrónico	[illegible]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 05
FECHA: 2020-12-30

CERTIFICACION:	45	**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	05/03/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT O C.C**	**900.124.455-5**	
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** / **C.E:**	52.032.589 de Bogotá D.C
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE			

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 498.555.936,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 124.638.984,00	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 22/01/2021	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 21/02/2021
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/2018**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prorrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	[illegible]	04/01/2021	**Registro Inicial**	6520	19/01/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	573	19/02/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	10011	19/02/2021	**Adicion 1:**	$ 124.638.984,00	**Prorroga 1:**	22/02/2021	31/03/2021
						Adición 2:	$ -	**Prorroga 2:**		
						Adición 3:	$ -	**Prorroga 3:**		
						Adición 4:	$ -	**Prorroga 4:**		
						Adición 5:	$ -	**Prorroga 5:**		
						Modificación 10	$ -	**Prorroga 6:**		
						Adición 6:	$ -	**Prorroga 7:**		
						Adición 7:	$ -	**Prorroga 8:**		
						Adición 8	$ -	**Prorroga 9:**		
						Adición 9:	$ -	**Prorroga 10:**		
						Valor Total:	$ 249.277.968,00	**Fecha Terminación actual:**		31/03/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			
	0			0						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
45	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	N/A	**Oportunidad de entrega**	**SI:** X **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI:** X	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** X **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestacion**	**SI:** X	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL: SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C – 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.007/21-AUDM&SBOG-CER2021-6889

El Suscrito Revisor Fiscal De
Smith & Nephew Colombia S.A.S.,
NIT. 900.124.455-5

Certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número: 9416332140, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 28 de febrero de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el día 5 de marzo de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2020 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, ("KPMG International"), una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit. 860.000.846-4

SUDRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual: viernes, 05 marzo 2021

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000046128

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	25/03/2021 01:55 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	5369015			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	SOTE 18225	% ICA:	11,0400	PLAZO:	120
				FECHA FAC:	25/03/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
[illegible]	TORNILLO CORTICAL AUTOROSCANTE STARDRIVE 2.4MM X 14MM	UNIDAD	5.00	$168.000,00	$840.000,00	0,00	0,00
[illegible]	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO 3.5 X 34MM	UNIDAD	1,00	$275.000,00	$275.000,00	0,00	0,00
[illegible] 4	TORNILLO CORTICAL AUTOTAR 3.5 X 14-50 A7502S	UNIDAD	1.00	$30.001,00	$30.000,00	0,00	19,00

UNIDAD

SOLICITADO 02-88-0013-2021 (JT) LA VICTORIA , PACIENTE YESENIA ESTHER. SALDO G

SUBTOTAL:	$1.165.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$9.300,00
FLETES:	$0,00
RET FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$12.862,00
RETE FUENTE:	$29.125,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
RET DEVOL:	$0,00
AJUSTE DED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$1.132.513,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRECE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Aprobó Ramiro Almaraz

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
29 MAR 2021

[illegible]

5-7
2-4-21

18609
R

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73;
Dirección Bogotá: Cl 64 G 90A 48

Barranquilla: CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50;
Cali: AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL;

Pereira: CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
Sabaneta: CR 48 52 SUR 177 BG 104;

Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
NIT: 900124455

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de diciembre de 2020

SmithNephew

Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE
NIT: 900959051

Autorización DIAN resolución nº: 18764008072031
Prefijo BOFE Rango desde 15001 hasta 30000,
vigencia desde 25-11-2020 hasta 25-05-2022.

Dirección: CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** Bogotá **País:** COLOMBIA **CP:** 111511

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 18225

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-146201	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	02/03/2021 212528::	30/06/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	73825010	PERI-LOC 3.5MM T20 LOCK SCREW 10MM S-T	1,00	EA	168.000,00 (Ex)	168.000,00
2	73825010	PERI-LOC 3.5MM T20 LOCK SCREW 10MM S-T	1,00	EA	168.000,00 (Ex)	168.000,00
3	73825010	PERI-LOC 3.5MM T20 LOCK SCREW 10MM S-T	1,00	EA	168.000,00 (Ex)	168.000,00
4	73825010	PERI-LOC 3.5MM T20 LOCK SCREW 10MM S-T	1,00	EA	168.000,00 (Ex)	168.000,00
5	73825012	PERI-LOC 3.5MM T20 LOCK SCREW 12MM S-T	1,00	EA	168.000,00 (Ex)	168.000,00
6	71829706	3.5MM LCK COMP PL 6H 96MM	1,00	EA	275.000,00 (Ex)	275.000,00
7	71161012	PERI-LOC K-WIRE 1.25MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00

UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 50.000,00

Subtotal COP	1.165.000,00
IVA COP (19,00%)	9.500,00
Rte fuente (2,50%)	29.125,00
Rte ICA (1,10%)	12.861,60
Total COP	1.174.500,00
Total item	7
Total con retenciones	1.132.512,00

Nº Cirugia interna: 352645
Doctor: Wilson Tovar
Paciente: YESENIA ESTHER SALGADO GALVAN 1129497649 FECHA CX 2021/02/23
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E S E

CUFE a857e06a0a25e77671a380a270f2f21017a8e9d61a11077619b3a915fe9158538084b0554ae6468028da5a058c1dbe3b

Fecha y hora de generación

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11,04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Cali: CIIU 203-99 7,7 x 1000 Secundaria 307-99 10 x 1000
Barranquilla: CIIU 204 9,6 x 1000
Sabaneta: CIIU 4659 10 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 8 x 1000
Pereira: CIIU 229 7,5 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura titulo Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

(*) Productos beneficio exención temporal de IVA / Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
04 MAR 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Adjuntos

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 05
FECHA: 2020-12-30

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
45	18214	02/03/2021	FEBRERO	$ 2.430.000.00	$ 101.937.202.00	$ 147.340 766.00	40.89%	
46	18225	02/03/2021	FEBRERO	$ 1.174.500.00	$ 103 111 702.00	$ 146 166.266.00	41.36%	
				$ 0.00	$ 103 111.702.00	$ 146 166.266.00	41.36%	
				$ 0.00	$ 103 111.702.00	$ 146 166.266.00	41 36%	
				$ 0.00	$ 103 111 702.00	$ 146 166.266.00	41 36%	
				$ 0.00	$ 103 111 702.00	$ 146 166.266.00	41.36%	
				$ 0.00	$ 103 111 702.00	$ 146 166 266.00	41 36%	
				$ 0.00	$ 103 111 702.00	$ 146 166.266.00	41.36%	
				$ 0.00	$ 103 111 702.00	$ 146 166 266.00	41.36%	
				$ 0.00	$ 103 111 702.00	$ 146 166 266.00	41 36%	
				$ 0.00	$ 103 111 702.00	$ 146 166.266.00	41.36%	
				$ 0.00	$ 103 111 702.00	$ 146 166 266.00	41.36%	
				$ 0.00	$ 103 111 702.00	$ 146 166 266.00	41.36%	
TOTAL				$ 103.111.702	$ 103.111.702	$ 146.166.266	41.36%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

Verificacion las obligaciones contractuales establecidas como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad.

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO TRES MILLONES CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS DOS PESOS	$ 103 111.702.00
Saldo por ejecutar	CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS	$ 146.166.266.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO TRES MILLONES CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS DOS PESOS	$ 103.111.702.00

No. FACTURA(S) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
18225	02/03/2021
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.174.500.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

ANEXOS: FACTURA/HOJA DE GASTO ORIGINAL/ENTRADA ALMACEN, CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUELLAR PEREZ
C.C. No.	52.133.302
CARGO PERFIL	ENFERMERA PROFESIONAL QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD [illegible]
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
Correo Electrónico	[illegible]
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	[illegible]
AREA DE UBICACIÓN	[illegible]
Correo Electrónico	[illegible]

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO - GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	CODIGO: AP-IA-FT-010 VERSIÓN: 05 FECHA: 2020-12-30

CERTIFICACION:	46	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	05/03/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT O C.C**	**900.124.455-5**	
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	**Identificación Representante Legal**	**C.C:**	52.032.589 de Bogotá D.C
			C.E:	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE			

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

											Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 498.555.936,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 124.638.984,00	**Plazo**			**22/01/2021**	**21/02/2021**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/2018**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**		
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	Registro Inicial	65	19/01/2021							
Disponibilidad Adiciones	573	19/02/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	5001	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021		
						Adición 2:	$ 0,00	Prórroga 2:				
						Adición 3:	$ 0,00	Prórroga 3:				
						Adición 4:	$ 0,00	Prórroga 4:				
						Adición 5:	$ 0,00	Prórroga 5:				
						Modificación (-/+):	$ 0,00	Prórroga 6:				
						Adición 6:	$ 0,00	Prórroga 7:				
						Adición 7:	$ 0,00	Prórroga 8:				
						Adición 8:	$ 0,00	Prórroga 9:				
						Adición 9:	$ 0,00	Prórroga 10:				
						Valor Total:	$ 249.277.968,00	Fecha Terminación actual:		31/03/2021		
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			**Código(S) Rubro(S)**	4215010401101	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar					
	0				0							

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	N/A	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C – 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.007/21-AUDM&SBOG-CER2021-6889

El Suscrito Revisor Fiscal De
Smith & Nephew Colombia S.A.S.,
NIT. 900.124.455-5

Certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número: 9416332140, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 28 de febrero de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el día 5 de marzo de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2020 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, ("KPMG International"), una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit. 860.000.846-4

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha [illegible] viernes, 05 marzo 2021

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000046127

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124453	FECHA:	29/03/2021 01:47 p. m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Contabilizado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	5128915			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	SOFE 18226	% ICA:	11,0400	PLAZO:	120
				FECHA FAC:	29/03/2021 12:00 a. m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SNT01Q001029 3	CLAVO TIBIAL META 10 X 320 MM	UNIDAD	1.00	$1.263.000,00	$1.263.000,00	0,00	0,00
SNT01Q001134 7	TAPON CORTICAL TITANIO 4.0 X 22 mm	UNIDAD	4,00	$250.000,00	$1.000.000,00	0,00	0,00
SNT01Q001065 6	TAPON PROXIMAL CLAVO 0.5-20MM	UNIDAD	1.00	$150.000,00	$150.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-0013-2021 (JT) LA VICTORIA

SUBTOTAL:	$2.413.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETEICA:	$26.640,00
RETE FUENTE:	$60.320,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DIAN:	$0,00
AJUSTE DED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.326.035,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/CTE

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

29 MAR 2021

57
21-4-21

186/10

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73;
Dirección Bogotá: Cl 64 G 90A 48

Barranquilla: CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50;
Cali: AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL;

Pereira: CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
Sabaneta: CR 48 52 SUR 177 BG 104;

Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
NIT: 900124455

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de diciembre de 2020

Smith+Nephew

Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE
NIT: 900959051

Autorización DIAN resolución nº: 18764008072031
Prefijo BOFE Rango desde 15001 hasta 30000,
vigencia desde 25-11-2020 hasta 25-05-2022.

Dirección: CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
Ciudad: 11001 **Departamento:** Bogotá **País:** COLOMBIA **CP:** 111511

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 18226

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-146467	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	02/03/2021 213337::	30/06/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71655132	CLAVO TIBIAL META 10X320MM	1,00	EA	1.263.000,00 (Ex)	1.263.000,00
2	71642225	TORNILLO TITANIO 5.0X25MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
3	71642230	TORNILLO TITANIO 5.0X30MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
4	71642235	TORNILLO TITANIO 5.0X35MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
5	71642235	TORNILLO TITANIO 5.0X35MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
6	71634005	TAPON PROXIMAL CLAVO 5MM	1,00	EA	150.000,00 (Ex)	150.000,00

DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	2.413.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	60.326,00
Rte ICA (1,10%)	26.640,00
Total COP	2.413.000,00
Total item	6
Total con retenciones	2.326.034,00

Nº Cirugia interna: 353064
Doctor: Wilson Tovar
Paciente: YESID CAMILO MARROQUIN MORENO 1023897588 FECHA CX 25/02/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E S E

CUFE db007fa35788be31ade2d3ed73e9ab3a66a1fa39a3aa0bc33b441c84492ca229cbb15b3e3cda691120d1eff8c0433bed

Fecha y hora de generación 2021-03-02T15:39:52-05:00

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11,04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Cali: CIIU 203-99 7,7 x 1000 Secundaria 307-99 10 x 1000
Barranquilla: CIIU 204 9,6 x 1000
Sabaneta: CIIU 4659 10 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 8 x 1000
Pereira: CIIU 229 7,5 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura titulo Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

(*) Productos beneficio exención temporal de IVA / Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

21 Recibido 03-03-2021

Secretaria Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
04 MAR 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

04/03/2021

Adjuntos

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 05
FECHA: 2020-12-30

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
46	18225	02/03/2021	FEBRERO	$ 1.174.500,00	$ 103.111.702,00	$ 146.166.266,00	41,36%	
47	18226	02/03/2021	FEBRERO	$ 2.413.000,00	$ 105.524.702,00	$ 143.753.266,00	42,33%	
				$ 0,00	$ 105.524.702,00	$ 143.753.266,00	42,33%	
				$ 0,00	$ 105.524.702,00	$ 143.753.266,00	42,33%	
				$ 0,00	$ 105.524.702,00	$ 143.753.266,00	42,33%	
				$ 0,00	$ 105.524.702,00	$ 143.753.266,00	42,33%	
				$ 0,00	$ 105.524.702,00	$ 143.753.266,00	42,33%	
				$ 0,00	$ 105.524.702,00	$ 143.753.266,00	42,33%	
				$ 0,00	$ 105.524.702,00	$ 143.753.266,00	42,33%	
				$ 0,00	$ 105.524.702,00	$ 143.753.266,00	42,33%	
				$ 0,00	$ 105.524.702,00	$ 143.753.266,00	42,33%	
				$ 0,00	$ 105.524.702,00	$ 143.753.266,00	42,33%	
TOTAL				$ 105.524.702	$ 105.524.702	$ 143.753.266	42,33%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DOS PESOS	$ 105.524.702,00
Saldo por ejecutar	CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS	$ 143.753.266,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DOS PESOS	$ 105.524.702,00

No. FACTURA(S) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
18226	02/03/2021
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.413.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

ANEXOS: FACTURA,HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN , CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LUZ KARDENA CUELLAR PEREZ
C.C. No.	52.433.403
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADOR(A) QUIRURGICO(A) TECNICO(A) AREA(O) SALUD GRADO 32
AREA DE UBICACIÓN	S.V. SUBRED CORDOBA
Correo Electronico:	soluciodinsumos@subredsalud.centrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	[illegible]
AREA DE UBICACIÓN	[illegible]
Correo Electronico:	[illegible]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 05
FECHA: 2020-12-30

CERTIFICACION:	47	**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	05/03/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT O C.C**	**900.124.455-5**	
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** / **C.E:**	52.032.589 de Bogota D.C
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE			

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 498.555.936,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 124.638.984,00	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 22/01/2021	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 21/02/2021
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/2018**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	7	01/01/2021	**Registro Inicial**	4490	19/01/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	573	19/02/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	10011	19/02/2021	**Adición 1:**	$ 124.638.984,00	**Prórroga 1:**	22/02/2021	21/03/2021
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 10		**Prórroga 6:**		
						Adición 6:		**Prórroga 7:**		
						Adición 7:		**Prórroga 8:**		
						Adición 8:		**Prórroga 9:**		
						Adición 9:		**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	$ 249.277.968,00	**Fecha Terminación actual:**		21/03/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICOQUIRÚRGICOS 0		**Codigo(S) Rubro(S)**	421501040101	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
47	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	N.A	**Oportunidad de entrega**	SI: X N.A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N.A NO:	**Cumplimiento calidad de la prestación**	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 28 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C – 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.007/21-AUDM&SBOG-CER2021-6889

El Suscrito Revisor Fiscal De
Smith & Nephew Colombia S.A.S.,
NIT. 900.124.455-5

Certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número: 9416332140, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 28 de febrero de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el día 5 de marzo de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2020 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited ("KPMG International"), una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit. 860.000.846-4

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : martes, 16 marzo 2021

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000046417

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT: 900124455	FECHA:	16/03/2021 09:26 a m	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 2 Piso 3		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	6358915		TASA CAM:		0,00
N° FACTURA:	BOFE 18614	% ICA: 11,0400 PLAZO: 120	FECHA FAC:	08/03/2021 12:00 a m	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QC010464	JERINGA PARA CEMENTO	UNIDAD	1.00	$142.000,00	$142.000,00	0,00	19,00
121QC015133	RESTRICTOR DE CEMENTO	UNIDAD	1,00	$100.000,00	$100.000,00	0,00	0,00
121QC010926	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO 18 0 CONO 12/14	UNIDAD	1,00	$1.700.000,00	$1.700.000,00	0,00	0,00
121QC010210	CABEZA EN CROMO COBALTO TIPER 12/14 28 CUELLO CORTO (0)	UNIDAD	1,00	$428.000,00	$428.000,00	0,00	0,00
PQ121QC010930	VASTAGO STANDAR PAVI CEMENTADA DE M135° T11T13	UNIDAD	1.00	$1.498.000,00	$1.498.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0013-2021 (JT) SAN BLAS , PACIENTE CARMEN BUENO DE BERNAL

SUBTOTAL:	$3.868.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$26.980,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$42.703,00
RETE FUENTE:	$96.700,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL/DTOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$3.755.577,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

29 MAR 2021

57
21-4-21

18611

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73; **Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50; **Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
Dirección Bogotá: Cl 64 G 90A 48 **Cali:** AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL; **Sabaneta:** CR 48 52 SUR 177 BG 104;

Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
NIT: 900124455

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de diciembre de 2020

Smith+Nephew

Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE
NIT: 900959051

Autorización DIAN resolución nº: 18764008072031
Prefijo BOFE Rango desde 15001 hasta 30000,
vigencia desde 25-11-2020 hasta 25-05-2022.

Dirección: CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 18614

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000780	SO-144212	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	08/03/2021 180224::	06/07/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71270020	JERINGA CEMENTO MIXOR	1,00	EA	142.000,00 (G)	142.000,00
2	129418	BUCK CEMENT RSTR 18.5	1,00	EA	100.000,00 (Ex)	100.000,00
3	71324044	TANDEM BIPOLAR COPA 44 CABEZA 28	1,00	EA	1.700.000,00 (Ex)	1.700.000,00
4	71292803	CABEZA FEMORAL ACERO 28 +3	1,00	EA	428.000,00 (Ex)	428.000,00
5	75002114	VÁSTAGO ESTÁNDAR CCD 135° 3	1,00	EA	1.498.000,00 (Ex)	1.498.000,00

TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 142.000,00

Subtotal COP	3.868.000,00
IVA COP (19,00%)	26.980,00
Rte fuente (2,50%)	96.700,00
Rte ICA (1,10%)	42.702,72
Total COP	3.894.980,00
Total item	5
Total con retenciones	3.755.578,00

Nº Cirugia interna: 350212
Doctor: Cesar Rodriguez
Paciente: CARMEN BUENO DE BERNAL CC 24136994 FECHA CX 05/02/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL ATENCION ESE

CUFE cc4c619fcdb4a7df15ca73b1edd5fe6834892b65e2241e35c7f6bfa4eeb72e28f8a3e373a944f41184bdc99a962c9770

Fecha y hora de generación

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11,04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Cali: CIIU 203-99 7,7 x 1000 Secundaria 307-99 10 x 1000
Barranquilla: CIIU 204 9,6 x 1000
Sabaneta: CIIU 4659 10 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 8 x 1000
Pereira: CIIU 229 7,5 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura titulo Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

(*) Productos beneficio exención temporal de IVA / Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
12 MAR 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Adjuntos

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 05
FECHA: 2020-12-30

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
47	18226	02/03/2021	FEBRERO	$ 2.413.000.00	$ 105.524.702.00	$ 143.753.266.00	42.33%	
48	18614	08/03/2021	FEBRERO	$ 3.894.980.00	$ 109.419.682.00	$ 139.858.286.00	43.89%	
				$ 0.00	$ 109.419.682.00	$ 139.858.286.00	43.89%	
				$ 0.00	$ 109.419.682.00	$ 139.858.286.00	43.89%	
				$ 0.00	$ 109.419.682.00	$ 139.858.286.00	43.89%	
				$ 0.00	$ 109.419.682.00	$ 139.858.286.00	43.89%	
				$ 0.00	$ 109.419.682.00	$ 139.858.286.00	43.89%	
				$ 0.00	$ 109.419.682.00	$ 139.858.286.00	43.89%	
				$ 0.00	$ 109.419.682.00	$ 139.858.286.00	43.89%	
				$ 0.00	$ 109.419.682.00	$ 139.858.286.00	43.89%	
				$ 0.00	$ 109.419.682.00	$ 139.858.286.00	43.89%	
				$ 0.00	$ 109.419.682.00	$ 139.858.286.00	43.89%	
TOTAL				$ 109.419.682	$ 109.419.682	$ 139.858.286	43.89%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS	$ 109.419.682.00
Saldo por ejecutar	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS	$ 139.858.286.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS	$ 109.419.682.00

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
18614	08/03/2021
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 3.894.980.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

ANEXOS: FACTURA,HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN , CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA CAROLINA CUELLAR PEREZ
C.C. No.	52.433.402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 15
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
Correo Electronico:	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JENNIFER PAOLA MADRONERO FERNANDEZ
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA
Correo Electronico:	ufcirugia.hemodinamia@gmail.com

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	CODIGO: AP-IA-FT-010 VERSIÓN: 05 FECHA: 2020-12-30

CERTIFICACION:	48	**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	12/03/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT O C.C**	**900.124.455-5**	
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** **C.E:**	52.032.589 de Bogotá D.C.
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE			

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 498.555.936,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 124.638.984,00	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 22/01/2021	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 21/02/2021
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/2018**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	**Registro Inicial**	6520	19/01/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	573	19/02/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	10011	19/02/2021	**Adición 1:**	$ 124.638.984,00	**Prórroga 1:**	22/02/2021	31/03/2021
						Adición 2:	$ 0,00	**Prórroga 2:**		
						Adición 3:	$ 0,00	**Prórroga 3:**		
						Adición 4:	$ 0,00	**Prórroga 4:**		
						Adición 5:	$ 0,00	**Prórroga 5:**		
						Modificacion 10	$ 0,00	**Prórroga 6:**		
						Adición 6:	$ 0,00	**Prórroga 7:**		
						Adición 7:	$ 0,00	**Prórroga 8:**		
						Adición 8:	$ 0,00	**Prórroga 9:**		
						Adición 9:	$ 0,00	**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	$ 249.277.968,00	**Fecha Terminación actual:**		31/03/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS 0			**Código(S) Rubro(S)**	421501040101	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
48	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	N A	**Oportunidad de entrega**	**SI:** X **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI:** X	**NO:**
			Respuesta de Imprevistos y Emergencias	**SI:** X **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:** X	**NO:**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.**

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C – 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.007/21-AUDM&SBOG-CER2021-6889

El Suscrito Revisor Fiscal De
Smith & Nephew Colombia S.A.S.,
NIT. 900.124.455-5

Certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número: 9416332140, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 28 de febrero de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el día 5 de marzo de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2020 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, ("KPMG International"), una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit. 860.000.846-4

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : martes, 16 marzo 2021

1/1

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000046419

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT:**	900124455	**FECHA:**	16/03/2021 09:30 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	5338915			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	SOFE 18616	**% ICA:** 11,0400	**PLAZO:** 120	**FECHA FAC:**	08/03/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QO010926	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO 18.0 ZONO 12/14	UNIDAD	1,00	$1.700.000,00	$1.700.000,00	0,00	0,00
121QO010945	*VASTAGO CEMENTADO CORAIL SZH STD*	*UNIDAD*	*1,00*	*$1.400.000,00*	*$1.400.000,00*	*0,00*	*0,00*
121QO010464	JERINGA PARA CEMENTO	UNIDAD	1,00	$142.000,00	$142.000,00	0,00	19,00
121QO015133	RESTRICTOR DE CEMENTO	UNIDAD	1,00	$100.000,00	$100.000,00	0,00	0,00
121QO010212	CABEZA FEMORAL 28+12	UNIDAD	1,00	$428.000,00	$428.000,00	0,00	0,00
PQ121QO010463	IOBAN INCISE DRAPE D6650	UNIDAD	1,00	$45.000,00	$45.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0013-2021 (JT) SAN BLAS , PACIENTE LORENZO RUIZ BENAVIDES

SUBTOTAL:	$3.915.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$26.980,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$43.200,00
RETE FUENTE:	$97.825,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$3.798.955,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro: Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
29 MAR 2021

87
21-4-21

RESULTADO AUTOMÁTICO INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. NIT 900124455-1

18612

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73;
Dirección Bogotá: Cl 64 G 90A 48

Barranquilla: CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50;
Cali: AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL;

Pereira: CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
Sabaneta: CR 48 52 SUR 177 BG 104;

Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
NIT: 900124455

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de diciembre de 2020

Smith+Nephew

Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE
NIT: 900959051

Autorización DIAN resolución nº: 18764008072031
Prefijo BOFE Rango desde 15001 hasta 30000,
vigencia desde 25-11-2020 hasta 25-05-2022.

Dirección: CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 18616

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000780	SO-144979	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	08/03/2021 181945::	06/07/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	263-4988	OPSITE INCISE Campo quirúrgico estéril de poliuretano con adhesivo 28X45CM	1,00	EA	45.000,00 (Ex)	45.000,00
2	129418	RESTRICTOR CEMENTO 18,5	1,00	EA	100.000,00 (Ex)	100.000,00
3	71292808	SS 12/14 TPR FEM HD 28MM +8	1,00	EA	428.000,00 (Ex)	428.000,00
4	71270020	JERINGA CEMENTO MIXOR	1,00	EA	142.000,00 (G)	142.000,00
5	75002114	VÁSTAGO ESTÁNDAR CCD 135° 3	1,00	EA	1.498.000,00 (Ex)	1.498.000,00
6	71324050	TANDEM BIPOLAR COPA 50 CABEZA 28	1,00	EA	1.700.000,00 (Ex)	1.700.000,00

TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 142.000,00

Subtotal COP	3.913.000,00
IVA COP (19,00%)	26.980,00
Rte fuente (2,50%)	97.825,00
Rte ICA (1,10%)	43.199,52
Total COP	3.939.980,00
Total item	6
Total con retenciones	3.798.954,00

Nº Cirugia interna: 351217
Doctor: Cesar Rodriguez
Paciente: LORENZO RUIZ BENAVIDES 3891 FECHA CX 2021/02/12
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL ATENCION ESE

CUFE 9855e73273c7f3004a359f423022e13389498aa1ab2852856b3610844fd0c5f1cc89597070a0c236d904dc79e6be127a

Fecha y hora de generación

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11.04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Cali: CIIU 203-99 7,7 x 1000 Secundaria 307-99 10 x 1000
Barranquilla: CIIU 204 9,6 x 1000
Sabaneta: CIIU 4659 10 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 8 x 1000
Pereira: CIIU 229 7,5 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura titulo Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

(*) Productos beneficio exención temporal de IVA / Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

Adjuntos

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
12 MAR 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 05
FECHA: 2020-12-30

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
48	18614	08/03/2021	FEBRERO	$ 3.894.980,00	$ 109.419.682,00	$ 139.858.286,00	43,89%	
49	18616	08/03/2021	FEBRERO	$ 3.939.980,00	$ 113.359.662,00	$ 135.918.306,00	45,48%	
				$ 0,00	$ 113.359.662,00	$ 135.918.306,00	45,48%	
				$ 0,00	$ 113.359.662,00	$ 135.918.306,00	45,48%	
				$ 0,00	$ 113.359.662,00	$ 135.918.306,00	45,48%	
				$ 0,00	$ 113.359.662,00	$ 135.918.306,00	45,48%	
				$ 0,00	$ 113.359.662,00	$ 135.918.306,00	45,48%	
				$ 0,00	$ 113.359.662,00	$ 135.918.306,00	45,48%	
				$ 0,00	$ 113.359.662,00	$ 135.918.306,00	45,48%	
				$ 0,00	$ 113.359.662,00	$ 135.918.306,00	45,48%	
				$ 0,00	$ 113.359.662,00	$ 135.918.306,00	45,48%	
TOTAL				$ 113.359.662	$ 113.359.662	$ 135.918.306	45,48%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO TRECE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS	$ 113.359.662,00
Saldo por ejecutar	CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS	$ 135.918.306,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO TRECE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS	$ 113.359.662,00

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
18616	08/03/2021
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 3.939.980,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

ANEXOS: FACTURA,HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN , CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD YCERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	IDNA KAROLINA CUELLAR PEREZ
C.C. No.	52.433.402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
Correo Electronico:	solicitudinsumos@subredcentr...gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JENNIFER PAOLA MADRONERO FERNANDEZ
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA
Correo Electronico:	ufencirugia hemodinamia@gmail.com

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 05
FECHA: 2020-12-30

CERTIFICACION:	49	**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	12/03/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S A S	**NIT O C.C**	**900.124.455-5**	
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** / **C.E:**	52.032.589 de Bogotá D.C
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE			

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 498.555.936.00	**Valor Inicial contrato:**	$ 124.638.984.00	**Plazo**	22/01/2021	21/02/2021
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/2018**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	573	19/02/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	10011	19/02/2021	**Adición 1:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 1:**	22/02/2021	31/03/2021
						Adición 2:	$ 0.00	**Prórroga 2:**		
						Adición 3:	$ 0.00	**Prórroga 3:**		
						Adición 4:	$ 0.00	**Prórroga 4:**		
						Adición 5:	$ 0.00	**Prórroga 5:**		
						Modificación 1:	$ 0.00	**Prórroga 6:**		
						Adición 6:	$ 0.00	**Prórroga 7:**		
						Adición 7:	$ 0.00	**Prórroga 8:**		
						Adición 8:	$ 0.00	**Prórroga 9:**		
						Adición 9:	$ 0.00	**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	$ 249.277.968.00	**Fecha Terminación actual:**		31/03/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			**Código(S) Rubro(S)**	421501040101	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar			
	u				u					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
49	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	N/A	**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C – 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.007/21-AUDM&SBOG-CER2021-6889

El Suscrito Revisor Fiscal De
Smith & Nephew Colombia S.A.S.,
NIT. 900.124.455-5

Certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número: 9416332140, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 28 de febrero de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el día 5 de marzo de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2020 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, ("KPMG International"), una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit. 860.000.846-4

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : lunes, 15 marzo 2021

1/1

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000046375

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT:**	900124455	**FECHA:**	15/03/2021 09:38 a. m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	5358913			**TASA CAM:**	0,00
N° FACTURA:	BOFE 18618	**% ICA:**	11,0400	**PLAZO:** 120	**FECHA FAC:** 08/03/2021 12:00 a. m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN121QO010967	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3,5MM X T20 X12-20 MM	UNIDAD	5,00	$133.000,00	$665.000,00	0,00	0,00
SN121QO010967	*PERILOC TORNILLO CORTICAL 3,5MM X T20 X12-20 MM*	*UNIDAD*	*2,00*	*$50.000,00*	*$100.000,00*	*0,00*	*19,00*
SN121QO011538 1	PLACA DE ANGULO VARIABLE 3.5 LATERAL PROX TIBIA 4 ORIFICIOS R68MM DER.	UNIDAD	1,00	$1.540.000,00	$1.540.000,00	0,00	0,00
FQ121QO010989	PLACA SEMI-TUBULAR RECTA AUTOCOMPRESIVA 3.5 TI 1/3X6HOL. L-103	UNIDAD	1,00	$950.000,00	$950.000,00	0,00	0,00
SN121QO011359	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MMX32MM-60MM	UNIDAD	2,00	$164.000,00	$328.000,00	0,00	0,00
SN121QO011514 7	P-L VLP TORNILLO ESPONJOSA ROSCA PARCIAL 5.0MM X 30-44 MM	UNIDAD	1,00	$179.000,00	$179.000,00	0,00	0,00
IP121QO010157	ARANDELA 4.0 MM	UNIDAD	1,00	$53.240,00	$53.240,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0013-2021 SANTA CLARA , PACIENTE JUAN NEPOMUCENO GARCIA

SUBTOTAL:	$3.815.240,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$19.000,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$42.120,00
RETE FUENTE:	$95.381,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$3.696.739,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró: Ramón Almaran

Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

29 MAR 2021

SN
21-4-21.

VIGILADO A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

18613
R

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73;
Dirección Bogotá: Cl 64 G 90A 48

Barranquilla: CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50;
Cali: AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL;

Pereira: CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
Sabaneta: CR 48 52 SUR 177 BG 104;

Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
NIT: 900124455

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de diciembre de 2020

SmithNephew

Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE
NIT: 900959051

Autorización DIAN resolución nº: 18764008072031
Prefijo BOFE Rango desde 15001 hasta 30000,
vigencia desde 25-11-2020 hasta 25-05-2022.

Dirección: CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 18618

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-145027	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	08/03/2021 184938::	06/07/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71821316	PERI-LOC VLP 3.5MM X 16MM CRTX SCRW S-T	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
2	71161020	PERI-LOC K-WIRE 2.0MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
3	72820303	P-L VLP 3.5MM P-D TIBIA LK PL 3H R 47MM	1,00	EA	1.540.000,00 (Ex)	1.540.000,00
4	71821314	PERI-LOC VLP 3.5MM X 14MM CRTX SCRW S-T	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
5	72823006	P-L VLP 3.5MM 1/3 LK TUB PL 6H 74MM	1,00	EA	950.000,00 (Ex)	950.000,00
6	71821314	PERI-LOC VLP 3.5MM X 14MM CRTX SCRW S-T	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
7	71821334	PERI-LOC VLP 3.5MM X 34MM CRTX SCRW S-T	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
8	71821328	PERI-LOC VLP 3.5MM X 28MM CRTX SCRW S-T	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
9	73825350	PERI-LOC 4.0MM T20 CANC SCREW 50MM P-T	1,00	EA	164.000,00 (Ex)	164.000,00
10	71822022	P-L VLP 5.0MM X 22MM OSTEOPENIA SCRW F-T	1,00	EA	179.000,00 (Ex)	179.000,00
11	71161020	PERI-LOC K-WIRE 2.0MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
12	73825350	PERI-LOC 4.0MM T20 CANC SCREW 50MM P-T	1,00	EA	164.000,00 (Ex)	164.000,00
13	71143107	7.0MM O.D. WASHER	1,00	EA	53.240,00 (Ex)	53.240,00

Secretaria Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
12 MAR 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

El Jueves 11-3-2021

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73;
Bogotá: NORMANDÍA Cl 63 74B 42 BG 12;
Barranquilla: CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50;
Cali: AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL;
Pereira: CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
Sabaneta: CR 48 52 SUR 177 BG 104;

Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
NIT: 900124455

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 000076 del 01 diciembre de 2016

SmithNephew

Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE
NIT: 900959051

Dirección: CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

FACTURA DE VENTA BOFE 18618

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-145027	120 DIAS	10% a 30	08/03/2021	06/07/2021

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
	Monto Gravable:	100.000,00		Subtotal COP	3.815.240,00
				IVA COP (19,00%)	19.000,00
				Rte fuente (2,50%)	95.381,00
				Rte ICA (1,10%)	42.120,24
				Total COP	3.834.240,00
				Total item	13
				Total con retenciones	3.696.738,00

TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS COLOMBIANOS

Nº Cirugia interna: 351551
Doctor: Emilio Riveros
Paciente: JUAN NEPOMUCENO GARCIA CC 19457282 FECHA CX 15/02/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 6a925c6d4efc827a4308520d596d76586a2dc5446b2653e4372b94329d79a7dc0cdac937704961fb2740b4a4e7a7fab2

Fecha y hora de generación

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11.04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Cali: CIIU 203-99 7,7 x 1000 Secundaria 307-99 10 x 1000
Barranquilla: CIIU 204 9,6 x 1000
Sabaneta: CIIU 4659 10 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 8 x 1000
Pereira: CIIU 229 7,5 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura titulo Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

(*) Productos beneficio exención temporal de IVA / Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

Adjuntos

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
12 MAR 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 05
FECHA: 2020-12-30

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
49	18616	08/03/2021	FEBRERO	$ 3.939.980.00	$ 113.359.662.00	$ 135.918.306.00	45.48%	
50	18618	08/03/2021	FEBRERO	$ 3.834.240.00	$ 117.193.902.00	$ 132.084.066.00	47.01%	
				$ 0.00	$ 117.193.902.00	$ 132.084.066.00	47.01%	
				$ 0.00	$ 117.193.902.00	$ 132.084.066.00	47.01%	
				$ 0.00	$ 117.193.902.00	$ 132.084.066.00	47.01%	
				$ 0.00	$ 117.193.902.00	$ 132.084.066.00	47.01%	
				$ 0.00	$ 117.193.902.00	$ 132.084.066.00	47.01%	
				$ 0.00	$ 117.193.902.00	$ 132.084.066.00	47.01%	
				$ 0.00	$ 117.193.902.00	$ 132.084.066.00	47.01%	
				$ 0.00	$ 117.193.902.00	$ 132.084.066.00	47.01%	
TOTAL				$ 117.193.902	$ 117.193.902	$ 132.084.066	47.01%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO DIECISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOS PESOS	$ 117.193.902.00
Saldo por ejecutar	CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SEIS PESOS	$ 132.084.066.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO DIECISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOS PESOS	$ 117.193.902.00

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
18618	08/03/2021
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 3.834.240.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

ANEXOS: FACTURA,HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN , CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD YCERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUELLAR PEREZ
C.C. No.	52.233.302
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
Correo Electronico:	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JENNIFER PAOLA MADRIÑERO HERNANDEZ
AREA DE UBICACION	OFICINA DE CIRUGIA
Correo Electronico:	ufencirugia@subredcentrooriente.gov.co

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 05
FECHA: 2020-12-30

CERTIFICACION:	50	**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	12/03/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT O C.C**	**900.124.455-5**	
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** / **C.E:**	52.032 589 de Bogota D.C
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE			

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 498.555.936.00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 124.638.984.00**	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 22/01/2021	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 21/02/2021
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/2018**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	**Registro Inicial**	6520	19/01/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	573	19/02/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	10411	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984.00	Prórroga 1:	22/02/2021	21/03/2021
						Adición 2:	$ 0.00	Prórroga 2:		
						Adición 3:	$ 0.00	Prórroga 3:		
						Adición 4:	$ 0.00	Prórroga 4:		
						Adición 5:	$ 0.00	Prórroga 5:		
						Adición 6:	$ 0.00	Prórroga 6:		
						Adición 7:	$ 0.00	Prórroga 7:		
						Adición 8:	$ 0.00	Prórroga 8:		
						Adición 9:	$ 0.00	Prórroga 9:		
						Adición 10:	$ 0.00	Prórroga 10:		
						Valor Total:	**$ 249.277.968.00**	**Fecha Terminación actual:**		
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICOQUIRÚRGICOS			**Código(S) Rubro(S)**	421501040101	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar			
	0									

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
50	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	N/A	Oportunidad de entrega	**SI:** X **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** X **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestacion**	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C – 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.007/21-AUDM&SBOG-CER2021-6889

El Suscrito Revisor Fiscal De
Smith & Nephew Colombia S.A.S.,
NIT. 900.124.455-5

Certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número: 9416332140, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 28 de febrero de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el día 5 de marzo de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2020 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, ("KPMG International"), una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit. 860.000.846-4

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : lunes, 15 marzo 2021

1/1

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000046376

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT:** 900124455	**FECHA:**	15/03/2021 09:57 a. m	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	5358915		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	BOFE 18620	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 120	**FECHA FAC:**	08/03/2021 12:00 a. m	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QC015133	RESTRICTOR DE CEMENTO	UNIDAD	1,00	$100.000,00	$100.000,00	0,00	0,00
121QC010464	JERINGA PARA CEMENTO	UNIDAD	1,00	$142.000,00	$142.000,00	0,00	19,00
121QQ031015	APOSITO ADHESIVO PELICULA TRANSPARENTE CON GUIAS COMPLETAMENTE ADHERIBLES 45X35 CM (REF OPSITE)	UNIDAD	1,00	$45.000,00	$45.000,00	0,00	0,00
PQ121QC010930	VASTAGO STANDAR PAVI CEMENTADA DE M135° T11T13	UNIDAD	1,00	$1.498.000,00	$1.498.000,00	0,00	0,00
121QC010212	CABEZA FEMORAL 28+12	UNIDAD	1,00	$428.000,00	$428.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-0013-2021 (JT) SANTA CLARA , PACIENTE PEDRO PABLO DAZA

SUBTOTAL:	$2.213.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$26.980,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$24.432,00
RETE FUENTE:	$55.325,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.160.223,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

29 MAR 2021

57
21-4-21

18614
12

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73; **Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50; **Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
Dirección Bogotá: Cl 64 G 90A 48 **Cali:** AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL; **Sabaneta:** CR 48 52 SUR 177 BG 104;

Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
NIT: 900124455

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de diciembre de 2020

SmithNephew

Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE
NIT: 900959051

Autorización DIAN resolución nº: 18764008072031
Prefijo BOFE Rango desde 15001 hasta 30000,
vigencia desde 25-11-2020 hasta 25-05-2022.

Dirección: CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 18620

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000708	SO-145761	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	08/03/2021 190353::	06/07/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	129418	RESTRICTOR CEMENTO 18,5	1,00	EA	100.000,00 (Ex)	100.000,00
2	71270020	JERINGA CEMENTO MIXOR	1,00	EA	142.000,00 (G)	142.000,00
3	263-4988	OPSITE INCISE Campo quirúrgico estéril de poliuretano con adhesivo 28X45CM	1,00	EA	45.000,00 (Ex)	45.000,00
4	75002113	VÁSTAGO ESTÁNDAR CCD 135° 2	1,00	EA	1.498.000,00 (Ex)	1.498.000,00
5	71292800	CABEZA FEMORAL ACERO 28 +0	1,00	EA	428.000,00 (Ex)	428.000,00

DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 142.000,00

Subtotal COP	2.213.000,00
IVA COP (19,00%)	26.980,00
Rte fuente (2,50%)	55.325,00
Rte ICA (1,10%)	24.431,52
Total COP	2.239.980,00
Total item	5
Total con retenciones	2.160.222,00

Nº Cirugia interna: 351554
Doctor: Emilio Riveros
Paciente: PEDRO PABLO DAZA CC 19453337 FECHA CX 16/02/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 5da1fdad7b8d0d7011cfe50408472ca4eb8a73a8035db028add4d7e1710823429c69b764739cc6e420f4b2204000c320

Fecha y hora de generación

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11.04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Cali: CIIU 203-99 7,7 x 1000 Secundaria 307-99 10 x 1000
Barranquilla: CIIU 204 9,6 x 1000
Sabaneta: CIIU 4659 10 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 8 x 1000
Pereira: CIIU 229 7,5 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura titulo Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

(*) Productos beneficio exención temporal de IVA / Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

Adjuntos

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
12 MAR 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 05
FECHA: 2020-12-30

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
50	18618	08/03/2021	FEBRERO	$ 5.834.240.00	$ 117.193.902.00	$ 132.084.066,00	47.01%	
51	18620	08/03/2021	FEBRERO	$ 2.239.980.00	$ 119.433.882.00	$ 129.844.086.00	47.91%	
				$ 0.00	$ 119.433.882.00	$ 129.844.086.00	47.91%	
				$ 0.00	$ 119.433.882.00	$ 129.844.086.00	47.91%	
				$ 0.00	$ 119.433.882.00	$ 129.844.086.00	47.91%	
				$ 0.00	$ 119.433.882.00	$ 129.844.086.00	47.91%	
				$ 0.00	$ 119.433.882.00	$ 129.844.086.00	47.91%	
				$ 0.00	$ 119.433.882.00	$ 129.844.086.00	47.91%	
				$ 0.00	$ 119.433.882.00	$ 129.844.086.00	47.91%	
TOTAL				$ 119.433.882	$ 119.433.882	$ 129.844.086	47.91%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS	$ 119.433.882.00
Saldo por ejecutar	CIENTO VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS	$ 129.844.086.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS	$ 119.433.882.00

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
18620	08/03/2021
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.239.980.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

ANEXOS: FACTURA/HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN , CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROL NAVA PEREZ
C.C. No.	[illegible]
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
Correo Electronico:	[illegible]
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	[illegible]
AREA DE UBICACIÓN	[illegible]
Correo Electronico:	[illegible]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 05
FECHA: 2020-12-30

CERTIFICACION:	51	**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	12/03/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT O C.C**	**900.124.455-5**	
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** / **C.E:**	52 032 589 de Bogotá D.C
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE			

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 498.555.936.00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 124.638.984.00**	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/2018**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	**Registro Inicial**	6520	19/01/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	573	19/02/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	10011	19/02/2021	**Adición 1:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 1:**	22/02/2021	21/03/2021
						Adición 2:	$ 0.00	**Prórroga 2:**		
						Adición 3:	$ 0.00	**Prórroga 3:**		
						Adición 4:	$ 0.00	**Prórroga 4:**		
						Adición 5:	$ 0.00	**Prórroga 5:**		
						Modificación 10	$ 0.00	**Prórroga 6:**		
						Adición 6:	$ 0.00	**Prórroga 7:**		
						Adición 7:	$ 0.00	**Prórroga 8:**		
						Adición 8:	$ 0.00	**Prórroga 9:**		
						Adición 9:	$ 0.00	**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	$ 249.277.968.00	**Fecha Terminación actual:**		3/3/21
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		**Código(S) Rubro(S)**		4215010401O1	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			
	0									

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
51	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	N.A.	**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

** **DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.**

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C – 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.007/21-AUDM&SBOG-CER2021-6889

El Suscrito Revisor Fiscal De
Smith & Nephew Colombia S.A.S.,
NIT. 900.124.455-5

Certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número: 9416332140, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 28 de febrero de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el día 5 de marzo de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2020 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, ("KPMG International"), una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit. 860.000.846-4

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : lunes, 15 marzo 2021

I/T

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000004637B

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT:**	900124455	**FECHA:**	15/03/2021 10:03 a. m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6358915			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	BOFE 18621	**% ICA:**	11,0400	**PLAZO:**	120
				FECHA FAC:	08/03/2021 12:00 a. m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QO010352	COPA R3 TITANIO 3H 48 MM	UNIDAD	1,00	$1.010.000,00	$1.010.000,00	0,00	0,00
121QO010902	TRIDENT TORNILLO ESPONJOSO 5.5 X 25MM X3 0MM	UNIDAD	2,00	$98.000,00	$196.000,00	0,00	0,00
121QQ031015	APOSITO ADHESIVO PELICULA TRANSPARENTE CON GUÍAS COMPLETAMENTE ADHERIBLES 45X55 CM (REF OPSITE)	UNIDAD	1,00	$45.000,00	$45.000,00	0,00	0,00
SPM121QO01314 0	VS LINER LONGEVITY 48X32	UNIDAD	1,00	$308.500,00	$308.500,00	0,00	0,00
SN121QO011522 9	SISTEMAANTHOLOGY SO POROUS SIZE 3	UNIDAD	1,00	$1.600.000,00	$1.600.000,00	0,00	0,00
SN121QO011523 3	CABEZA CROMO COBALTO 32 + 0 TAPER 12/14	UNIDAD	1,00	$428.000,00	$428.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0013-2021 (JT) SANTA CLARA , PACIENTE NORA ELISA PENA TRIVIÑO

SUBTOTAL:	$3.587.500,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$39.606,00
RETE FUENTE:	$89.688,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$3.458.206,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

SM
21-4-21

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

29 MAR 2021

1861S

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73; **Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50; **Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
Dirección Bogotá: Cl 64 G 90A 48 **Cali:** AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL; **Sabaneta:** CR 48 52 SUR 177 BG 104;

Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
NIT: 900124455

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de diciembre de 2020

SmithNephew

Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE
NIT: 900959051

Autorización DIAN resolución nº: 18764008072031
Prefijo BOFE Rango desde 15001 hasta 30000,
vigencia desde 25-11-2020 hasta 25-05-2022.

Dirección: CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 18621

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000708	SO-145128	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	08/03/2021 191130::	06/07/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71335548	COPA R3 TITANIO 3 ORIFICIOS 48 MM	1,00	EA	1.010.000,00 (Ex)	1.010.000,00
2	71332540	R3 TORNILLO ESPONJOSA 40 X 6.5 MM	1,00	EA	98.000,00 (Ex)	98.000,00
3	263-4988	OPSITE INCISE Campo quirúrgico estéril de poliuretano con adhesivo 28X45CM	1,00	EA	45.000,00 (Ex)	45.000,00
4	71332525	R3 TORNILLO ESPONJOSA 25 X 6.5 MM	1,00	EA	98.000,00 (Ex)	98.000,00
5	71339548	LINER R3 POLIETILENO XLPE 0° 48 MM PARA CABEZA 32	1,00	EA	308.500,00 (Ex)	308.500,00
6	71356002	ANTHOLOGY SO POROUS SIZE 2	1,00	EA	1.600.000,00 (Ex)	1.600.000,00
7	71303203	CABEZA CROMO COBALTO 32 - 3 TAPER 12/14	1,00	EA	428.000,00 (Ex)	428.000,00

TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	3.587.500,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	89.687,50
Rte ICA (1,10%)	39.606,00
Total COP	3.587.500,00
Total item	7
Total con retenciones	3.458.206,00

Nº Cirugia interna: 351298
Doctor: Saul Martinez
Paciente: NORA ELISA PEÑA TRIVIÑO 51979748 FECHA CX 16/02/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 4865efa6629284e398a13e5b25718b1800cb5907aa4cc1afb7e63a3634a
456c3ff56206b8fff775c8749e4914cd83076

Fecha y hora de generación

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11.04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Cali: CIIU 203-99 7,7 x 1000 Secundaria 307-99 10 x 1000
Barranquilla: CIIU 204 9,6 x 1000
Sabaneta: CIIU 4659 10 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 8 x 1000
Pereira: CIIU 229 7,5 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura titulo Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

(*) Productos beneficio exención temporal de IVA / Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
12 MAR 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

11-3-2021

Adjuntos

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 05
FECHA: 2020-12-30

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
51	18620	08/03/2021	FEBRERO	$ 2.239.980.00	$ 119 433.882.00	$ 129 844.086.00	47.91%	
52	18621	08/03/2021	FEBRERO	$ 3.587.500.00	$ 123.021.382.00	$ 126.256.586.00	49.35%	
				$ 0.00	$ 123.021.382.00	$ 126.256.586.00	49.35%	
				$ 0.00	$ 123 021.382.00	$ 126.256.586.00	49.35%	
				$ 0.00	$ 123.021.382.00	$ 126.256.586.00	49.35%	
				$ 0.00	$ 123.021.382.00	$ 126.256.586.00	49.35%	
				$ 0.00	$ 123.021.382.00	$ 126.256.586.00	49.35%	
				$ 0.00	$ 123.021.382.00	$ 126.256.586.00	49.35%	
TOTAL				$ 123.021.382	$ 123.021.382	$ 126.256.586	49.35%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad en precios, oportunidad y calidad

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO VEINTITRES MILLONES VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS	$ 123.021.382.00
Saldo por ejecutar	CIENTO VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS	$ 126.256.586.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO VEINTITRES MILLONES VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS	$ 123.021.382.00

No. FACTURA (S) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
18621	08/03/2021
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 3.587.500.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

ANEXOS: HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN , CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	[illegible]
C.C. No.	52.433.402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA VINCULO CARRERA ADMINISTRATIVA GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
Correo Electronico:	[illegible]
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	[illegible]
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA
Correo Electronico:	[illegible]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 05
FECHA: 2020-12-30

CERTIFICACION:	52	**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	12/03/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	**NIT O C.C**	**900.124.455-5**	
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** / **C.E:**	52.032.589 de Bogota D.C.
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE			

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 498.555.936.00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 124.638.984.00**	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**	
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/2018**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**	
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	Registro Inicial	6520	29/01/2021						
Disponibilidades Números de Adiciones	573	19/02/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	10011	19/02/2021	**Adición 1:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 1:**	22/02/2021	31/03/2021	
						Adición 2:	$ 0.00	**Prórroga 2:**			
						Adición 3:	$ 0.00	**Prórroga 3:**			
						Adición 4:	$ 0.00	**Prórroga 4:**			
						Adición 5:	$ 0.00	**Prórroga 5:**			
						Modificación 10	$ 0.00	**Prórroga 6:**			
						Adición 6:	$ 0.00	**Prórroga 7:**			
						Adición 7:	$ 0.00	**Prórroga 8:**			
						Adición 8:	$ 0.00	**Prórroga 9:**			
						Adición 9:	$ 0.00	**Prórroga 10:**			
						Valor Total:	$ 249.277.968.00	**Fecha Terminación actual:**		31/03/2021	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			**Código(S) Rubro(S)**	4215010401101	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar				
	0				0						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
52	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	N.A	**Oportunidad de entrega**	**SI: X** / **N/A** / **NO:**	**Cumplimiento de documentacion tramitada o presentada**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** / **N/A** / **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C – 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.007/21-AUDM&SBOG-CER2021-6889

El Suscrito Revisor Fiscal De
Smith & Nephew Colombia S.A.S.,
NIT. 900.124.455-5

Certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número: 9416332140, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 28 de febrero de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el día 5 de marzo de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2020 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, ("KPMG International"), una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit. 860.000.846-4

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : lunes, 15 marzo 2021

1/1

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000046379

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT:**	900124455	**FECHA:**	15/03/2021 10:22 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	5358915			**TASA CAM:**	0,00
N° FACTURA:	BOFE 18625	**% ICA:**	11,0400	**PLAZO:**	120
				FECHA FAC:	08/03/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FQ121QO010483	IOBAN INCISE DRAPE D6650	UNIDAD	1,00	$45.000,00	$45.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0013-2021 (PT) SANTA CLARA , PACIENTE MARINA LEAL DE ROJAS

SUBTOTAL:	$45.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$497,00
RETE FUENTE:	$1.125,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$43.378,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

29 MAR 2021

SM
21-421

18616

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73; **Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50; **Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
Dirección Bogotá: Cl 64 G 90A 48 **Cali:** AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL; **Sabaneta:** CR 48 52 SUR 177 BG 104;

Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
NIT: 900124455

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de diciembre de 2020

SmithNephew

Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE
NIT: 900959051

Autorización DIAN resolución nº: 18764008072031
Prefijo BOFE Rango desde 15001 hasta 30000,
vigencia desde 25-11-2020 hasta 25-05-2022.

Dirección: CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 18625

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000708	SO-147497	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	08/03/2021 193016::	06/07/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	263-4988	OPSITE INCISE Campo quirúrgico estéril de poliuretano con adhesivo 28X45CM	1,00	EA	45.000,00 (Ex)	45.000,00

CUARENTA Y CINCO MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	45.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	1.125,00
Rte ICA (1,10%)	496,80
Total COP	45.000,00
Total item	1
Total con retenciones	43.378,00

Nº Cirugia interna: 354509
Doctor: Saul_Leonardo Martinez_Prieto
Paciente: MARINA LEAL DE ROJAS CC 41305068 FECHA CX 16/02/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 8b09f3d6a4a1409540eb2c8f0d0d23ba8e7820530f972c0ba0447bbbeb0035608285dc936ab2c28f06c75ff781d7db59

Fecha y hora de generación

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11,04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Cali: CIIU 203-99 7,7 x 1000 Secundaria 307-99 10 x 1000
Barranquilla: CIIU 204 9,6 x 1000
Sabaneta: CIIU 4659 10 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 8 x 1000
Pereira: CIIU 229 7,5 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura titulo Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

(*) Productos beneficio exención temporal de IVA / Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

Adjuntos

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
12 MAR 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 05
FECHA: 2020-12-30

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
52	18621	08/03/2021	FEBRERO	$ 3.887.500.00	$ 123.021.382.00	$ 126.256.586.00	49.35%	
53	18625	08/03/2021	FEBRERO	$ 45.000.00	$ 123.066.382.00	$ 126.211.586.00	49.37%	
				$ 0.00	$ 123.066.382.00	$ 126.211.586.00	49.37%	
				$ 0.00	$ 123.066.382.00	$ 126.211.586.00	49.37%	
				$ 0.00	$ 123.066.382.00	$ 126.211.586.00	49.37%	
				$ 0.00	$ 123.066.382.00	$ 126.211.586.00	49.37%	
				$ 0.00	$ 123.066.382.00	$ 126.211.586.00	49.37%	
				$ 0.00	$ 123.066.382.00	$ 126.211.586.00	49.37%	
				$ 0.00	$ 123.066.382.00	$ 126.211.586.00	49.37%	
				$ 0.00	$ 123.066.382.00	$ 126.211.586.00	49.37%	
				$ 0.00	$ 123.066.382.00	$ 126.211.586.00	49.37%	
				$ 0.00	$ 123.066.382.00	$ 126.211.586.00	49.37%	
				$ 0.00	$ 123.066.382.00	$ 126.211.586.00	49.37%	
				$ 0.00	$ 123.066.382.00	$ 126.211.586.00	49.37%	
	TOTAL			$ 123.066.382	$ 123.066.382	$ 126.211.586	49.37%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO VEINTITRES MILLONES SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS	$ 123.066.382.00
Saldo por ejecutar	CIENTO VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS	$ 126.211.586.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO VEINTITRES MILLONES SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS	$ 123.066.382.00

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
18625	08/03/2021
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 45.000.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

ANEXOS: FACTURA/HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN ,CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	[illegible] PEREZ
C.C. No.	
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTALIZADORA QUIR[illegible] AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 17
AREA DE UBICACIÓN	[illegible]
Correo Electronico:	[illegible]@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	[illegible] HERNANDEZ
AREA DE UBICACIÓN	[illegible]
Correo Electronico:	[illegible]@gmail.com

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 05
FECHA: 2020-12-30

CERTIFICACION:	53	**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	12/03/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT O C.C**	900.124.455-5	
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** / **C.E:**	52.032.589 de Bogotá D.C
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE			

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 498.555.936.00	**Valor Inicial contrato:**	$ 124.638.984.00	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 22/01/2021	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 21/02/2021
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/2018**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	**Registro Inicial**	6520	19/01/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	573	19/02/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984.00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021
						Adición 2:	$ 0.00	Prórroga 2:		
						Adición 3:	$ 0.00	Prórroga 3:		
						Adición 4:	$ 0.00	Prórroga 4:		
						Adición 5:	$ 0.00	Prórroga 5:		
						Modificación 10	$ 0.00	Prórroga 6:		
						Adición 6:	$ 0.00	Prórroga 7:		
						Adición 7:	$ 0.00	Prórroga 8:		
						Adición 8:	$ 0.00	Prórroga 9:		
						Adición 9:	$ 0.00	Prórroga 10:		
						Valor Total:	$ 249.277.968.00	**Fecha Terminación actual:**		31/03/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			**Código(S) Rubro(S)**	42150104010I	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			
	0									

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**			
53	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	N/A	**Oportunidad de entrega**	**SI:** X **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	X **NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** X **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	X **NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA UN (50%) DEL VALOR INICIAL ; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C – 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.007/21-AUDM&SBOG-CER2021-6889

El Suscrito Revisor Fiscal De
Smith & Nephew Colombia S.A.S.,
NIT. 900.124.455-5

Certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número: 9416332140, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 28 de febrero de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el día 5 de marzo de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2020 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, ("KPMG International"), una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit. 860.000.846-4

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : lunes, 15 marzo 2021

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000046380

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT:**	900124455	**FECHA:**	15/03/2021 10:27 a. m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	5358915			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	BOFE 18634	**% ICA:**	11,0400	**PLAZO:**	120
				FECHA FAC:	08/03/2021 12:00 a. m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN121QO011346	CLAVO INTERTAN 11.5MMX180MM 125°	UNIDAD	1,00	$1.550.000,00	$1.550.000,00	0,00	0,00
SN121QO011546 4	TORNILLO TITANIO 5.0 x 35 mm	UNIDAD	1,00	$250.000,00	$250.000,00	0,00	0,00
SN121QO011345	KIT TORNILLO DESLIZANT Y COMPRESION90/85	UNIDAD	1,00	$646.000,00	$646.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0013-2021 (JT) SANTA CLARA , PACIENTE GUSTAVO VALENCIA GRISALES

SUBTOTAL:	$2.446.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$27.004,00
RETE FUENTE:	$61.150,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.357.846,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
29 MAR 2021

SM
21-4-21

18617

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73; **Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50; **Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
Dirección Bogotá: Cl 64 G 90A 48 **Cali:** AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL; **Sabaneta:** CR 48 52 SUR 177 BG 104;

Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
NIT: 900124455

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de diciembre de 2020

Smith+Nephew

Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE
NIT: 900959051

Autorización DIAN resolución nº: 18764008072031
Prefijo BOFE Rango desde 15001 hasta 30000,
vigencia desde 25-11-2020 hasta 25-05-2022.

Dirección: CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
Ciudad: 11001 **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 18634

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-145607	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	08/03/2021 200123::	06/07/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71675202	CLAVO INTERTAN 11.5X180MM125º	1,00	EA	1.550.000,00 (Ex)	1.550.000,00
2	71645030	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 30MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
3	71677105	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 105/100	1,00	EA	646.000,00 (Ex)	646.000,00

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	2.446.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	61.150,00
Rte ICA (1,10%)	27.004,00
Total COP	2.446.000,00
Total item	3
Total con retenciones	2.357.846,00

Nº Cirugia interna: 352298
Doctor: Emilio Riveros
Paciente: GUSTAVO VALENCIA GRISALES CC 2869704 FECHA CX 2021/02/20
Nota: CCONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 9c43fb78d78d2f9f6603d7d754b8fc61d68a56ac7840ffe1852510967e379580f597aa37742fce930431639134ea2f23

Fecha y hora de generación 2021-03-08T14:01:35-05:00

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11.04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Cali: CIIU 203-99 7,7 x 1000 Secundaria 307-99 10 x 1000
Barranquilla: CIIU 204 9,6 x 1000
Sabaneta: CIIU 4659 10 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 8 x 1000
Pereira: CIIU 229 7,5 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura titulo Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

(*) Productos beneficio exención temporal de IVA / Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

Adjuntos

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
12 MAR 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 05
FECHA: 2020-12-30

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
53	18625	08/03/2021	FEBRERO	$ 45.000.00	$ 123.066.382.00	$ 126.211.586.00	49.37%	
54	18634	08/03/2021	FEBRERO	$ 2.446.000.00	$ 125.512.382.00	$ 123.765.586.00	50.35%	
				$ 0.00	$ 125.512.382.00	$ 123.765.586.00	50.35%	
				$ 0.00	$ 125.512.382.00	$ 123.765.586.00	50.35%	
				$ 0.00	$ 125.512.382.00	$ 123.765.586.00	50.35%	
				$ 0.00	$ 125.512.382.00	$ 123.765.586.00	50.35%	
				$ 0.00	$ 125.512.382.00	$ 123.765.586.00	50.35%	
				$ 0.00	$ 125.512.382.00	$ 123.765.586.00	50.35%	
				$ 0.00	$ 125.512.382.00	$ 123.765.586.00	50.35%	
				$ 0.00	$ 125.512.382.00	$ 123.765.586.00	50.35%	
				$ 0.00	$ 125.512.382.00	$ 123.765.586.00	50.35%	
				$ 0.00	$ 125.512.382.00	$ 123.765.586.00	50.35%	
				$ 0.00	$ 125.512.382.00	$ 123.765.586.00	50.35%	
				$ 0.00	$ 125.512.382.00	$ 123.765.586.00	50.35%	
	TOTAL			$ 125.512.382	$ 125.512.382	$ 123.765.586	50.35%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS	$ 125.512.382,00
Saldo por ejecutar	CIENTO VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS	$ 123.765.586,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS	$ 125.512.382,00

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
18634	08/03/2021
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.446.000.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

ANEXOS: FACTURA,HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN ,CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUELLAR PEREZ
C.C. No.	52.433.402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACION	SALAS DE CIRUGIA
Correo Electronico	[illegible]
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	[illegible]
AREA DE UBICACION	SALAS DE CIRUGIA
Correo Electronico	[illegible]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 05
FECHA: 2020-12-30

CERTIFICACION:	54	**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	12/03/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT O C.C**	**900.124.455-5**	
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** / **C.E:**	52.032.589 de Bogotá D.C
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE			

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 498.555.936,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 124.638.984,00	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 22/01/2021	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 21/02/2021
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/2018**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	**Registro Inicial**	6520	29/01/2021					
Disponibilidades Numeros de Adiciones	873	19/02/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	10011	19/02/2021	**Adición 1:**	$ 124.638.984,00	**Prórroga 1:**	22/02/2021	31/03/2021
						Adición 2:	$ 0,00	**Prórroga 2:**		
						Adición 3:	$ 0,00	**Prórroga 3:**		
						Adición 4:	$ 0,00	**Prórroga 4:**		
						Adición 5:	$ 0,00	**Prórroga 5:**		
						Adición 6:	$ 0,00	**Prórroga 6:**		
						Adición 7:	$ 0,00	**Prórroga 7:**		
						Adición 8:	$ 0,00	**Prórroga 8:**		
						Adición 9:	$ 0,00	**Prórroga 9:**		
						Adición 10:	$ 0,00	**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	$ 249.277.968,00	**Fecha Terminacion actual:**		31/03/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICOQUIRURGICOS		**Código(S) Rubro(S)**	4235010430101		**Validacion Tope Maximo del Contrato**	Adiciones			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
54	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	N/A	**Oportunidad de entrega**	**SI:** X **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentacion tramitada o presentada**	**SI:** X	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** X **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestacion**	**SI:** X	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C – 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.007/21-AUDM&SBOG-CER2021-6889

El Suscrito Revisor Fiscal De
Smith & Nephew Colombia S.A.S.,
NIT. 900.124.455-5

Certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número: 9416332140, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 28 de febrero de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el día 5 de marzo de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2020 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simpliticadas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, ("KPMG International"), una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit. 860.000.846-4

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : lunes, 15 marzo 2021

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000046381

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	15/03/2021 10:31 a. m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	5358915			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	BOFE 18638	% ICA:	11,0400	PLAZO:	120
				FECHA FAC:	08/03/2021 12:00 a. m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN121QO011345 7	TORNILLO CANULADO R.P. 4.0 X 38 mm	UNIDAD	2.00	$231.000,00	$462.000,00	0,00	0,00
SN121QO01694 7	*PERILOC TORNILLO CORTICAL 3,5MM X T20 X12-20 MM*	*UNIDAD*	*2,00*	*$133.000,00*	*$266.000,00*	*0,00*	*0,00*
SN121QO011514 7	P-L VLP TORNILLO ESPONJOSA ROSCA PARCIAL 5.0MM X 30-44 MM	UNIDAD	2.00	$179.000,00	$358.000,00	0,00	0,00
121QO010987	PLACA BLOQ RECTA COMPRESION DINAM. 3.5 X 7 H	UNIDAD	1.00	$381.612,00	$381.612,00	0,00	0,00
SN121QO011538 1	PLACA DE ANGULO VARIABLE 3.5 LATERAL PRDX TIBIA 4 ORIFICIOS R68MM DER.	UNIDAD	1.00	$1.340.000,00	$1.340.000,00	0,00	0,00
SN121QO011545 4	ALAMBRE KIRSCHNER ROSCA 1.3 X 140 mm	UNIDAD	2.00	$50.000,00	$100.000,00	0,00	19,00
SN121QO011541 7	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3,5 MM R.16MM	UNIDAD	6.00	$147.840,00	$887.040,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0013-2021 (JT) SANTA CLARA , PACIENTE HARRYS STICH RODRIGUEZ

SUBTOTAL:	$3.004.652,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$19.033,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$44.101,00
RETE FUENTE:	$99.866,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$3.869.685,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Daniel Almanza

Daniela Inmaculada

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

29 MAR 2021

50
21-4-21

186/18

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73;
Dirección Bogotá: Cl 64 G 90A 48

Barranquilla: CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50;
Cali: AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL;

Pereira: CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
Sabaneta: CR 48 52 SUR 177 BG 104;

Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
NIT: 900124455

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de diciembre de 2020

SmithNephew

Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE
NIT: 900959051

Autorización DIAN resolución nº: 18764008072031
Prefijo BOFE Rango desde 15001 hasta 30000,
vigencia desde 25-11-2020 hasta 25-05-2022.

Dirección: CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 18638

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-145795	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	08/03/2021 203505::	06/07/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	121840	CANNULATED SCREW 40MM 4.0	1,00	EA	231.000,00 (Ex)	231.000,00
2	71821328	PERI-LOC VLP 3.5MM X 28MM CRTX SCRW S-T	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
3	71821326	PERI-LOC VLP 3.5MM X 26MM CRTX SCRW S-T	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
4	71821136	P-L VLP 5.0MM X 36MM OSTEOPENIA SCRW P-T	1,00	EA	179.000,00 (Ex)	179.000,00
5	71821132	P-L VLP 5.0MM X 32MM OSTEOPENIA SCRW P-T	1,00	EA	179.000,00 (Ex)	179.000,00
6	71829008	3.5MM LCK TUBULAR PL 8H 107MM	1,00	EA	381.612,00 (Ex)	381.612,00
7	72820303	P-L VLP 3.5MM P-D TIBIA LK PL 3H R 47MM	1,00	EA	1.540.000,00 (Ex)	1.540.000,00
8	128047	GUIDE PIN TRO PT 1.3 X140	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
9	128047	GUIDE PIN TRO PT 1.3 X140	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
10	121840	CANNULATED SCREW 40MM 4.0	1,00	EA	231.000,00 (Ex)	231.000,00
11	73824012	PERI-LOC 3.5MM T20 CRTX SCREW 12MM S-T	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
12	73824012	PERI-LOC 3.5MM T20 CRTX SCREW 12MM S-T	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
13	73824012	PERI-LOC 3.5MM T20 CRTX SCREW 12MM S-T	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
14	73824012	PERI-LOC 3.5MM T20 CRTX SCREW 12MM S-T	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
15	73824014	PERI-LOC 3.5MM T20 CRTX SCREW 14MM S-T	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
16	73824014	PERI-LOC 3.5MM T20 CRTX SCREW 14MM S-T	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
12 MAR 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

21 días fac 11.3.2021

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73;
Bogotá: NORMANDÍA CI 63 74B 42 BG 12;
Barranquilla: CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50;
Cali: AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL;
Pereira: CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
Sabaneta: CR 48 52 SUR 177 BG 104;

Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
NIT: 900124455

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 000076 del 01 diciembre de 2016

Smith+Nephew

Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE
NIT: 900959051

Dirección: CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** Bogotá **País:** COLOMBIA **CP:** 111511

FACTURA DE VENTA BOFE 18638

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-145795	120 DIAS	10% a 30	08/03/2021	06/07/2021

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
	CUATRO MILLONES TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS	**Monto Gravable:**	100.000,00	Subtotal COP	3.994.652,00
				IVA COP (19,00%)	19.000,00
				Rte fuente (2,50%)	99.866,30
				Rte ICA (1,10%)	44.100,95
				Total COP	4.013.652,00
				Total item	16
				Total con retenciones	3.869.686,00

Nº Cirugia interna: 352300
Doctor: Ricardo Rodriguez_Ciodaro
Paciente: HARRYS STICK RODRIGUEZ CC 1072192948 FECHA CX 22/02/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 9d76917111fec86f1a5439f4cc82d26cab30fbe2208b356a4ac17c9e63b3 8c21c541a00f5a3707c312b4ecdf583aa4af

Fecha y hora de generación

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11,04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Cali: CIIU 203-99 7,7 x 1000 Secundaria 307-99 10 x 1000
Barranquilla: CIIU 204 9,6 x 1000
Sabaneta: CIIU 4659 10 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 8 x 1000
Pereira: CIIU 229 7,5 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura titulo Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

(*) Productos beneficio exención temporal de IVA / Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

Adjuntos

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
12 MAR 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 05
FECHA: 2020-12-30

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
54	18634	08/03/2021	FEBRERO	$ 2.446.000.00	$ 125.512.382.00	$ 123.765.586.00	50.35%	
55	18638	08/03/2021	FEBRERO	$ 4.013.652.00	$ 129.526.034.00	$ 119.751.934.00	51.96%	
				$ 0.00	$ 129.526.034.00	$ 119.751.934.00	51.96%	
				$ 0.00	$ 129.526.034.00	$ 119.751.934.00	51.96%	
				$ 0.00	$ 129.526.034.00	$ 119.751.934.00	51.96%	
				$ 0.00	$ 129.526.034.00	$ 119.751.934.00	51.96%	
				$ 0.00	$ 129.526.034.00	$ 119.751.934.00	51.96%	
				$ 0.00	$ 129.526.034.00	$ 119.751.934.00	51.96%	
				$ 0.00	$ 129.526.034.00	$ 119.751.934.00	51.96%	
				$ 0.00	$ 129.526.034.00	$ 119.751.934.00	51.96%	
				$ 0.00	$ 129.526.034.00	$ 119.751.934.00	51.96%	
				$ 0.00	$ 129.526.034.00	$ 119.751.934.00	51.96%	
				$ 0.00	$ 129.526.034.00	$ 119.751.934.00	51.96%	
TOTAL				$ 129.526.034	$ 129.526.034	$ 119.751.934	51.96%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS	$ 129.526.034.00
Saldo por ejecutar	CIENTO DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS	$ 119.751.934.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS	$ 129.526.034.00

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
18638	08/03/2021
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 4.013.652.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

ANEXOS: FACTURA/HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN [illegible] LIQUIDACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL, CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	[illegible] ANGELINA CUELLAR PEREZ
C.C. No.	[illegible] 52.153.202
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTALADORA QU[illegible] TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRA[illegible]
AREA DE UBICACIÓN	[illegible] SALA DE CIRUGIA
Correo Electronico:	[illegible] @subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	[illegible] AURORA FERNANDEZ
AREA DE UBICACIÓN	[illegible] SALA DE CIRUGIA
Correo Electronico	[illegible] @gmail.com

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 05
FECHA: 2020-12-30

CERTIFICACION:	55	**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	12/03/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT O C.C**	900.124.455-5
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** 52 032 589 de Bogotá D.C **C.E:**
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 498.555.936.00	**Valor Inicial contrato:**	$ 124.638.984.00	**Plazo**	22/01/2021	21/02/2021
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/2018**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	-	04/01/2021	**Registro Inicial**	6520	19/01/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	583	19/02/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	10011	19/02/2021	**Adición 1:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 1:**	22/02/2021	31/03/2021
						Adición 2:	$ 0.00	**Prórroga 2:**		
						Adición 3:	$ 0.00	**Prórroga 3:**		
						Adición 4:	$ 0.00	**Prórroga 4:**		
						Adición 5:	$ 0.00	**Prórroga 5:**		
						Modificación 10	$ 0.00	**Prórroga 6:**		
						Adición 6:	$ 0.00	**Prórroga 7:**		
						Adición 7:	$ 0.00	**Prórroga 8:**		
						Adición 8:	$ 0.00	**Prórroga 9:**		
						Adición 9:	$ 0.00	**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	$ 249.277.968.00	**Fecha Terminación actual:**		31/03/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICOQUIRÚRGICOS 0			**Código(S) Rubro(S)**	42150104010I	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
55	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	N/A	**Oportunidad de entrega**	**SI:** X **NA** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI:** X	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** X **NA** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:** X	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA EN UNA (1) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C – 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.007/21-AUDM&SBOG-CER2021-6889

El Suscrito Revisor Fiscal De
Smith & Nephew Colombia S.A.S.,
NIT. 900.124.455-5

Certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número: 9416332140, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 28 de febrero de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el día 5 de marzo de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2020 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, ("KPMG International"), una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit. 860.000.846-4

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : lunes, 15 marzo 2021

1/1

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000046382

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	15/03/2021 10:50 a. m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	5352915			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	BOFE 18643	% ICA:	11,0400	PLAZO:	120
				FECHA FAC:	08/03/2021 12:00 a. m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN121Q0011346 4	TORNILLO TITANIO 5.0 x 35 mm	UNIDAD	1,00	$250.000,00	$250.000,00	0,00	0,00
SN121Q0011346 4	TORNILLO TITANIO 5.0 x 35 mm	UNIDAD	1,00	$250.000,00	$250.000,00	0,00	0,00
SN121Q0011523 3	CLAVO META FEMUR RETROGRADO 13X400MM	UNIDAD	1,00	$1.549.000,00	$1.549.000,00	0,00	0,00
SN121Q0011346 4	TORNILLO TITANIO 5.0 x 35 mm	UNIDAD	1,00	$250.000,00	$250.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0013-2021 (JT) SANTA CLARA , PACIENTE YEISON DAVID PALACIOS

SUBTOTAL:	$2.299.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$25.381,00
RETE FUENTE:	$57.475,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.216.144,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Recibido

Recibió Almacen

Recibido Impuestos

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

29 MAR 2021

57
21-4-21

186/19

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73; **Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50; **Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
Dirección Bogotá: CI 64 G 90A 48 **Cali:** AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL; **Sabaneta:** CR 48 52 SUR 177 BG 104;

Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
NIT: 900124455

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de diciembre de 2020

SmithNephew

Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE
NIT: 900959051

Autorización DIAN resolución nº: 18764008072031
Prefijo BOFE Rango desde 15001 hasta 30000,
vigencia desde 25-11-2020 hasta 25-05-2022.

Dirección: CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
Ciudad: 11001 **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 18643

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-145762	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	08/03/2021 220928::	06/07/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71642260	TORNILLO TITANIO 5.0X60MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
2	71645045	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 45MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
3	71642275	TORNILLO TITANIO 5.0X75MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
4	71647242	CLAVO FEMUR TAN 10X42 130º IZQUIERDO	1,00	EA	1.549.000,00 (Ex)	1.549.000,00

DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	2.299.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	57.476,00
Rte ICA (1,10%)	25.380,00
Total COP	2.299.000,00
Total item	4
Total con retenciones	2.216.144,00

Nº Cirugia interna: 352489
Doctor: Andres Correa
Paciente: YEISON DAVID PALACIOS CC 1045505632 FECHA CX 2021/02/22
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE ef631a84971ce5646846ec1244a6fb0cec2ba936d1244ae6402b6d55074 4e4df

Fecha y hora de generación

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11,04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Cali: CIIU 203-99 7,7 x 1000 Secundaria 307-99 10 x 1000
Barranquilla: CIIU 204 9,6 x 1000
Sabaneta: CIIU 4659 10 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 8 x 1000
Pereira: CIIU 229 7,5 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura titulo Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

(*) Productos beneficio exención temporal de IVA / Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

Adjuntos

Secretaria Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
12 MAR 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

11.3.2021

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 05
FECHA: 2020-12-30

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
55	18638	08/03/2021	FEBRERO	$ 4.013.652.00	$ 129.526.034.00	$ 119.751.934.00	51.96%	
56	18643	08/03/2021	FEBRERO	$ 2.299.000.00	$ 131.825.034.00	$ 117.452.934.00	52.88%	
				$ 0.00	$ 131.825.034.00	$ 117.452.934.00	52.88%	
				$ 0.00	$ 131.825.034.00	$ 117.452.934.00	52.88%	
				$ 0.00	$ 131.825.034.00	$ 117.452.934.00	52.88%	
				$ 0.00	$ 131.825.034.00	$ 117.452.934.00	52.88%	
				$ 0.00	$ 131.825.034.00	$ 117.452.934.00	52.88%	
				$ 0.00	$ 131.825.034.00	$ 117.452.934.00	52.88%	
				$ 0.00	$ 131.825.034.00	$ 117.452.934.00	52.88%	
				$ 0.00	$ 131.825.034.00	$ 117.452.934.00	52.88%	
				$ 0.00	$ 131.825.034.00	$ 117.452.934.00	52.88%	
				$ 0.00	$ 131.825.034.00	$ 117.452.934.00	52.88%	
TOTAL				$ 131.825.034	$ 131.825.034	$ 117.452.934	52.88%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS	$ 131.825.034.00
Saldo por ejecutar	CIENTO DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS	$ 117.452.934.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS	$ 131.825.034.00

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
56 y 55	08/03/2021
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.299.000.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

ANEXOS: FACTURA,HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN ,CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y,CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LINA KAROLINA CUELLAR PEREZ
C.C. No.	52.433.402
CARGO/PERFIL	[illegible] TECNICO AREA DE SALUD [illegible] GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
Correo Electronico:	[illegible]@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	[illegible] PAOLA MAJORGA [illegible]
AREA DE UBICACION	OFICINA DE CIRUGIA
Correo Electronico:	[illegible]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 05
FECHA: 2020-12-30

CERTIFICACION:	56	**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	12/03/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT O C.C**	**900.124.455-5**	
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** / **C.E:**	52 032 589 de Bogota D.C
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE			

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 498.555.936.00	**Valor Inicial contrato:**	$ 124.638.984.00	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 22/01/2021	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 21/02/2021
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/2018**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	7	19/01/2021	**Registro Inicial**	6520	19/01/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	573	19/02/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	10011	19/02/2021	**Adición 1:**	$ 124.638.984.00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021
						Adición 2:	$ 0.00	Prórroga 2:		
						Adición 3:	$ 0.00	Prórroga 3:		
						Adición 4:	$ 0.00	Prórroga 4:		
						Adicion 5:	$ 0.00	Prorroga 5:		
						Modificación 1:	$ 0.00	Prórroga 6:		
						Adición 6:	$ 0.00	Prorroga 7:		
						Adición 7:	$ 0.00	Prorroga 8:		
						Adición 8:	$ 0.00	Prórroga 9:		
						Adición 9:	$ 0.00	Prorroga 10:		
						Valor Total:	$ 249.277.968.00	Fecha Terminación actual:		31/03/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICOQUIRÚRGICOS		**Código(S) Rubro(S)**	4215010430101		**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar			
	u									

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE		**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C – 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.007/21-AUDM&SBOG-CER2021-6889

El Suscrito Revisor Fiscal De
Smith & Nephew Colombia S.A.S.,
NIT. 900.124.455-5

Certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número: 9416332140, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 28 de febrero de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el día 5 de marzo de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2020 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, ("KPMG International"), una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit. 860.000.846-4

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : lunes, 15 marzo 2021

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000463883

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	15/03/2021 11:39 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	6358915			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	BOFE 18644	% ICA:	11,0400	PLAZO:	120
				FECHA FAC:	08/03/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN121QO011323 5	CABEZA CROMO COBALTO 32 + 0 TAPER 12/14	UNIDAD	1,00	$428.000,00	$428.000,00	0,00	0,00
FQ121QO010449 3	*IOBAN INCISE DRAPE D6650*	*UNIDAD*	*1,00*	*$45.000,00*	*$45.000,00*	*0,00*	*0,00*
SPM121QO01513 40	V8 LINER LONGEVITY 48X32	UNIDAD	1,00	$308.500,00	$308.500,00	0,00	0,00
121QO010352	COPA R3 TITANIO 3H 48 MM	UNIDAD	1,00	$1.010.000,00	$1.010.000,00	0,00	0,00
SP121QO010850	TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM X40MMX 55MM R/C	UNIDAD	1,00	$98.000,00	$98.000,00	0,00	0,00
SN121QO011322 9	SISTEMAANTHOLOGY SO POROUS SIZE 3	UNIDAD	1,00	$1.600.000,00	$1.600.000,00	0,00	0,00
SP121QO010850	TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM X40MMX 55MM R/C	UNIDAD	1,00	$98.000,00	$98.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0013-2021 (JT) SANTA CLARA , PACIENTE LUZ MARINA SANCHEZ VALENCIA

SUBTOTAL:	$3.587.500,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$39.606,00
RETE FUENTE:	$89.688,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$3.458.206,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Auditor | Revisó Almacen | Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
29 MAR 2021

SN
21-4-21

18620
P

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73; **Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50; **Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
Dirección Bogotá: Cl 64 G 90A 48 **Cali:** AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL; **Sabaneta:** CR 48 52 SUR 177 BG 104;

Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
NIT: 900124455

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de diciembre de 2020

Smith+Nephew

Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE
NIT: 900959051

Autorización DIAN resolución nº: 18764008072031
Prefijo BOFE Rango desde 15001 hasta 30000,
vigencia desde 25-11-2020 hasta 25-05-2022.

Dirección: CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 18644

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000708	SO-145954	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	08/03/2021 221423::	06/07/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71303203	CABEZA CROMO COBALTO 32 - 3 TAPER 12/14	1,00	EA	428.000,00 (Ex)	428.000,00
2	263-4988	OPSITE INCISE Campo quirúrgico estéril de poliuretano con adhesivo 28X45CM	1,00	EA	45.000,00 (Ex)	45.000,00
3	71339548	LINER R3 POLIETILENO XLPE 0° 48 MM PARA CABEZA 32	1,00	EA	308.500,00 (Ex)	308.500,00
4	71335548	COPA R3 TITANIO 3 ORIFICIOS 48 MM	1,00	EA	1.010.000,00 (Ex)	1.010.000,00
5	71332535	R3 TORNILLO ESPONJOSA 35 X 6.5 MM	1,00	EA	98.000,00 (Ex)	98.000,00
6	71356003	ANTHOLOGY SO POROUS SIZE 3	1,00	EA	1.600.000,00 (Ex)	1.600.000,00
7	71332535	R3 TORNILLO ESPONJOSA 35 X 6.5 MM	1,00	EA	98.000,00 (Ex)	98.000,00

TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	3.587.500,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	89.687,50
Rte ICA (1,10%)	39.606,00
Total COP	3.587.500,00
Total item	7
Total con retenciones	3.458.206,00

Nº Cirugia interna: 352105
Doctor: Saul Martinez
Paciente: LUZ MARINA SANCHEZ VALENCIA CC 51979885 FECHA CX 23/02/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 38c553344c16c77d5361084cf50a642523132a7dcb1a623946e460587a2
094db72731f4d2104c9b560c35576727b1581

Fecha y hora de generación

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11.04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Cali: CIIU 203-99 7,7 x 1000 Secundaria 307-99 10 x 1000
Barranquilla: CIIU 204 9,6 x 1000
Sabaneta: CIIU 4659 10 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 8 x 1000
Pereira: CIIU 229 7,5 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura titulo Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

(*) Productos beneficio exención temporal de IVA / Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

21 Jornada 11-03-2021

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
12 MAR 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Adjuntos

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 05
FECHA: 2020-12-30

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
56	18643	08/03/2021	FEBRERO	$ 2.299.000.00	$ 131.825.034.00	$ 117.452.934.00	52.88%	
57	18644	08/03/2021	FEBRERO	$ 3.587.500.00	$ 135.412.534.00	$ 113.865.434.00	54.32%	
				$ 0.00	$ 135.412.534.00	$ 113.865.434.00	54.32%	
				$ 0.00	$ 135.412.534.00	$ 113.865.434.00	54.32%	
				$ 0.00	$ 135.412.534.00	$ 113.865.434.00	54.32%	
				$ 0.00	$ 135.412.534.00	$ 113.865.434.00	54.32%	
				$ 0.00	$ 135.412.534.00	$ 113.865.434.00	54.32%	
				$ 0.00	$ 135.412.534.00	$ 113.865.434.00	54.32%	
				$ 0.00	$ 135.412.534.00	$ 113.865.434.00	54.32%	
				$ 0.00	$ 135.412.534.00	$ 113.865.434.00	54.32%	
				$ 0.00	$ 135.412.534.00	$ 113.865.434.00	54.32%	
TOTAL				$ 135.412.534	$ 135.412.534	$ 113.865.434	54.32%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS	$ 135.412.534.00
Saldo por ejecutar	CIENTO TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS	$ 113.865.434.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS	$ 135.412.534.00

No. FACTURA (S) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
18644	08/03/2021
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 3.587.500.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

ANEXOS: FACTURA,HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN ,CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA ORIGINAL [illegible]
C.C. No.	52.433.xxx
CARGO/PERFIL	[illegible] SUBSIDIARIA DE IRURGIA [illegible] SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
Correo Electronico:	solicitudinsumos@subred.centrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	[illegible]
AREA DE UBICACIÓN	[illegible]
Correo Electronico:	[illegible]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 05
FECHA: 2020-12-30

CERTIFICACION:	57	**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	12/03/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT O C.C**	900.124.455-5
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** 52.032.589 de Bogota D.C. **C.E:**
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 498.555.936.00	**Valor Inicial contrato:**	$ 124.638.984.00	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 22/01/2021	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 21/02/2021
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/2018**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	**Registro Inicial**	6520	19/01/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	573	19/02/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	10011	19/02/2021	**Adición 1:**	$ 124.638.984.00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021
						Adición 2:	$ 0.00	Prórroga 2:		
						Adición 3:	$ 0.00	Prórroga 3:		
						Adición 4:	$ 0.00	Prórroga 4:		
						Adición 5:	$ 0.00	Prórroga 5:		
						Modificación 1:	$ 0.00	Prórroga 6:		
						Adición 6:	$ 0.00	Prórroga 7:		
						Adición 7:	$ 0.00	Prórroga 8:		
						Adición 8	$ 0.00	Prórroga 9:		
						Adición 9	$ 0.00	Prórroga 10:		
						Valor Total:	$ 249.277.968.00	Fecha Terminacion actual:		
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			**Codigo(S) Rubro(S)**	4215010401001	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adición 1			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**					
57	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	N.A	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:		**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO		**Cumplimiento calidad de la prestacion**	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C – 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.007/21-AUDM&SBOG-CER2021-6889

El Suscrito Revisor Fiscal De
Smith & Nephew Colombia S.A.S.,
NIT. 900.124.455-5

Certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número: 9416332140, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 28 de febrero de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el día 5 de marzo de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2020 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, ("KPMG International"), una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit. 860.000.846-4

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000046384

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT: 900124455	FECHA:	15/03/2021 11:47 a. m	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	5358915		TASA CAM:		0,00
N° FACTURA:	BOFE 18645	% ICA: 11,0400 PLAZO: 120	FECHA FAC:	08/03/2021 12:00 a. m	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
PQ121QO011319	INSERTO TIBIAL NET COMPRESION TALLA 1 9 MM	UNIDAD	1.00	$400.000,00	$400.000,00	0,00	0,00
SN121QO011822	*SISTEMA ANTINOLOGI SO POROUS SIZE 3*	*UNIDAD*	*1,00*	*$1.600.000,00*	*$1.600.000,00*	*0,00*	*0,00*
PQ121QO01046	IOBAN INCISE DRAPE D6650	UNIDAD	1.00	$45.000,00	$45.000,00	0,00	0,00
SN121QO011343	BASE TIBIAL	UNIDAD	1.00	$800.000,00	$800.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0013-2021 (JT) SANTA CLARA , PACIENTE ANA PATRICIA GUTIERREZ MENESES

SUBTOTAL:	$2.845.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$31.409,00
RETE FUENTE:	$71.125,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.742.466,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS MACte.

Patricia Almaran

Remisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

29 MAR 2021

SM
21-4-21

18621

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73; **Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50; **Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
Dirección Bogotá: Cl 64 G 90A 48 **Cali:** AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL; **Sabaneta:** CR 48 52 SUR 177 BG 104;

Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
NIT: 900124455

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de diciembre de 2020

SmithNephew

Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE
NIT: 900959051

Autorización DIAN resolución nº: 18764008072031
Prefijo BOFE Rango desde 15001 hasta 30000,
vigencia desde 25-11-2020 hasta 25-05-2022.

Dirección: CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 18645

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000708	SO-145938	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	08/03/2021 221915::	06/07/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71422667	ANTHEM INSERTO PS HI-FLEX 3-4/9 MM	1,00	EA	400.000,00 (Ex)	400.000,00
2	71422825	ANTHEM FEMORAL PS 5 DER N	1,00	EA	1.600.000,00 (Ex)	1.600.000,00
3	263-4988	OPSITE INCISE Campo quirúrgico estéril de poliuretano con adhesivo 28X45CM	1,00	EA	45.000,00 (Ex)	45.000,00
4	71422843	ANTHEM BASE TIBIAL 3 DER	1,00	EA	800.000,00 (Ex)	800.000,00

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	2.845.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	71.125,00
Rte ICA (1,10%)	31.408,80
Total COP	2.845.000,00
Total item	4
Total con retenciones	2.742.466,00

Nº Cirugia interna: 351813
Doctor: Emilio Riveros
Paciente: ANA PATRICIA GUTIERREZ MENESES CC 52118728 FECHA CX 23/02/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 268427c0fa38648ef8b5d0469a1f6fdf85d87513b1beea0e384f5c7dabd5a74028219e63094b654fdf38b38fe18236f9

Fecha y hora de generación

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11.04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Cali: CIIU 203-99 7,7 x 1000 Secundaria 307-99 10 x 1000
Barranquilla: CIIU 204 9,6 x 1000
Sabaneta: CIIU 4659 10 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 8 x 1000
Pereira: CIIU 229 7,5 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura titulo Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

(*) Productos beneficio exención temporal de IVA / Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

Adjuntos

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
12 MAR 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

21 Jennifer 11.33.232



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 05
FECHA: 2020-12-30

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
57	18644	08/03/2021	FEBRERO	$ 3.587.500.00	$ 135.412 534.00	$ 113.865.434.00	54.32%	
58	18645	08/03/2021	FEBRERO	$ 2.845.000.00	$ 138.257.534.00	$ 111.020.434.00	55.46%	
				$ 0.00	$ 138 257 534.00	$ 111.020.434.00	55.46%	
				$ 0.00	$ 138 257 534.00	$ 111.020.434.00	55.46%	
				$ 0.00	$ 138 257 534.00	$ 111.020.434.00	55.46%	
				$ 0.00	$ 138 257 534.00	$ 111.020.434.00	55.46%	
				$ 0.00	$ 138 257 534.00	$ 111.020.434.00	55.46%	
				$ 0.00	$ 138 257 534.00	$ 111.020.434.00	55.46%	
				$ 0.00	$ 138 257 534.00	$ 111.020.434.00	55.46%	
				$ 0.00	$ 138 257 534.00	$ 111.020.434.00	55.46%	
TOTAL				$ 138.257.534	$ 138.257.534	$ 111.020.434	55.46%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS	$ 138.257.534.00
Saldo por ejecutar	CIENTO ONCE MILLONES VEINTE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS	$ 111.020.434.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS	$ 138.257.534.00

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
18645	08/03/2021
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.845.000.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

ANEXOS: FACTURA,HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA AL ALMACEN, CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	DIANA KAROLINA CUELLAR MUÑOZ
C.C. No.	52.453.302
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL TECNICO AREA DE SALUD
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
Correo Electronico	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	
AREA DE UBICACIÓN	
Correo Electronico	

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 05
FECHA: 2020-12-30

CERTIFICACION:	58	**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	12/03/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	**NIT O C.C**	**900.124.455-5**	
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** / **C.E:**	52 032 589 de Bogotá D.C.
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE			

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 498.555.936.00	**Valor Inicial contrato:**	$ 124.638.984.00	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 22/01/2021	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 21/02/2021
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/2018**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	**Registro Inicial**	6520	19/02/2021					
Disponibilidades Número de Adiciones	573	19/02/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	10011	19/02/2021	**Adición 1:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 1:**	22/02/2021	31/03/2021
						Adición 2:	$ 0.00	**Prórroga 2:**		
						Adición 3:	$ 0.00	**Prórroga 3:**		
						Adición 4:	$ 0.00	**Prórroga 4:**		
						Adición 5:	$ 0.00	**Prórroga 5:**		
						Modificación 10	$ 0.00	**Prórroga 6:**		
						Adición 6:	$ 0.00	**Prórroga 7:**		
						Adición 7:	$ 0.00	**Prórroga 8:**		
						Adición 8:	$ 0.00	**Prórroga 9:**		
						Adición 9:	$ 0.00	**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	$ 249.277.968.00	**Fecha Terminacion actual:**		21/02/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			**Código(S) Rubro(S)**	2150104040101	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar			
	0				0					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE		**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOLICITE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C – 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.007/21-AUDM&SBOG-CER2021-6889

El Suscrito Revisor Fiscal De
Smith & Nephew Colombia S.A.S.,
NIT. 900.124.455-5

Certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número: 9416332140, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 28 de febrero de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el día 5 de marzo de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2020 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, ("KPMG International"), una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit. 860.000.846-4

Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000046386

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	15/03/2021 11:58 a. m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	5358915			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	SOFE 18646	% ICA:	11,0400	PLAZO:	120
				FECHA FAC:	08/03/2021 12:00 a. m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FQ121Q0011319	INSERTO TIBIAL NET COMPRESION TALLA 1 9 MM	UNIDAD	1,00	$400.000,00	$400.000,00	0,00	0,00
FQ121Q0010463	JORDAN INCISE DRAPE D0650	UNIDAD	1,00	$45.000,00	$45.000,00	0,00	0,00
121Q0010327	COMPONENTE FEMORAL PS	UNIDAD	1,00	$1.800.000,00	$1.800.000,00	0,00	0,00
SN121Q0011343	BASE TIBIAL	UNIDAD	1,00	$800.000,00	$800.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-0013-2021 (JT) SANTA CLARA , PACIENTE JESUS EMILIO VASQUEZ SANCHEZ

SUBTOTAL:	$2.345.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$31.409,00
RETE FUENTE:	$71.125,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.742.466,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró: Patricia Almeyda

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
29 MAR 2021

SN
21-4-21

18622

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73; **Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50; **Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
Dirección Bogotá: Cl 64 G 90A 48 **Cali:** AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL; **Sabaneta:** CR 48 52 SUR 177 BG 104;

Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
NIT: 900124455

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de diciembre de 2020

Smith+Nephew

Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE
NIT: 900959051

Autorización DIAN resolución nº: 18764008072031
Prefijo BOFE Rango desde 15001 hasta 30000,
vigencia desde 25-11-2020 hasta 25-05-2022.

Dirección: CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 18646

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000708	SO-145995	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	08/03/2021 223015::	06/07/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71422682	ANTHEM INSERTO PS HI-FLEX 7-8/11 MM	1,00	EA	400.000,00 (Ex)	400.000,00
2	263-4988	OPSITE INCISE Campo quirúrgico estéril de poliuretano con adhesivo 28X45CM	1,00	EA	45.000,00 (Ex)	45.000,00
3	71422837	ANTHEM FEMORAL PS 7 DER	1,00	EA	1.600.000,00 (Ex)	1.600.000,00
4	71422847	ANTHEM BASE TIBIAL 7 DER	1,00	EA	800.000,00 (Ex)	800.000,00

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	2.845.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	71.125,00
Rte ICA (1,10%)	31.408,80
Total COP	2.845.000,00
Total item	4
Total con retenciones	2.742.466,00

Nº Cirugia interna: 352107
Doctor: Pablo Vallejo
Paciente: JESUS EMILIO VASQUES SANCHEZ CC 14223492 FECHA 23/02/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 8685d4a50035eb48f1fc54dc6f75643bbc84b6b336fa9261468fecaa3c74c05ef0f59e1429a04aa317633cfcba610f53

Fecha y hora de generación

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11.04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Cali: CIIU 203-99 7,7 x 1000 Secundaria 307-99 10 x 1000
Barranquilla: CIIU 204 9,6 x 1000
Sabaneta: CIIU 4659 10 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 8 x 1000
Pereira: CIIU 229 7,5 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

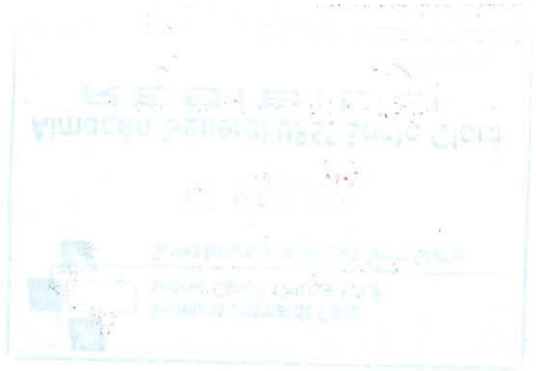
IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura titulo Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

(*) Productos beneficio exención temporal de IVA / Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

El Juan. (c) 11-03-2021

Adjuntos

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
12 MAR 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 05
FECHA: 2020-12-30

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
58	18645	08/03/2021	FEBRERO	$ 2.845.000.00	$ 138.257.534.00	$ 111.020.434.00	55.46%	
59	18646	08/03/2021	FEBRERO	$ 2.845.000.00	$ 141.102.534.00	$ 108.175.434.00	56.60%	
				$ 0.00	$ 141.102.534.00	$ 108.175.434.00	56.60%	
				$ 0.00	$ 141.102.534.00	$ 108.175.434.00	56.60%	
				$ 0.00	$ 141.102.534.00	$ 108.175.434.00	56.60%	
				$ 0.00	$ 141.102.534.00	$ 108.175.434.00	56.60%	
				$ 0.00	$ 141.102.534.00	$ 108.175.434.00	56.60%	
				$ 0.00	$ 141.102.534.00	$ 108.175.434.00	56.60%	
				$ 0.00	$ 141.102.534.00	$ 108.175.434.00	56.60%	
	TOTAL			$ 141.102.534	$ 141.102.534	$ 108.175.434	56.60%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS	$ 141.102.534.00
Saldo por ejecutar	CIENTO OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS	$ 108.175.434.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS	$ 141.102.534.00

No. FACTURA (S) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
18646	08/03/2021
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.845.000.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	

ANEXOS: FACTURA,HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN , CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KARO[illegible]
C.C. No.	[illegible]
CARGO/PERFIL	[illegible] INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 15
AREA DE UBICACIÓN	[illegible]
Correo Electronico:	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JENNIFER PAOLA [illegible]
AREA DE UBICACIÓN	[illegible]
Correo Electronico:	[illegible]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 05
FECHA: 2020-12-30

CERTIFICACION:	**59**	**INFORME PARCIAL:**	**X**	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0013-2021**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**12/03/2021**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT O C.C**	**900.124.455-5**	
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** / **C.E:**	52.032.589 de Bogotá D.C
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE			

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 498.555.936.00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 124.638.984,00**	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/2018**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	7	01/01/2021	**Registro Inicial**	6527	19/01/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	573	19/02/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prorroga 1:	22/02/2021	31/03/2021
						Adición 2:	$ 0,00	Prórroga 2:		
						Adición 3:	$ 0,00	Prórroga 3:		
						Adición 4:	$ 0,00	Prórroga 4:		
						Adición 5:	$ 0,00	Prórroga 5:		
						Adición 6:	$ 0,00	Prórroga 6:		
						Adición 7:	$ 0,00	Prórroga 7:		
						Adición 8:	$ 0,00	Prórroga 8:		
						Adición 9:	$ 0,00	Prórroga 9:		
						Adición 10:	$ 0,00	Prórroga 10:		
						Valor Total:	$ 249.277.968,00	Fecha Terminación actual:		31/03/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101	**Validación Tope Maximo del Contrato**	Adicionar				
	0			0						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
59	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	N/A	**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A: NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A: NO:	**Cumplimiento calidad de la prestacion**	SI: X	NO:

DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRÁN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITA

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C – 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.007/21-AUDM&SBOG-CER2021-6889

El Suscrito Revisor Fiscal De
Smith & Nephew Colombia S.A.S.,
NIT. 900.124.455-5

Certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número: 9416332140, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 28 de febrero de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el día 5 de marzo de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2020 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, ("KPMG International"), una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit. 860.000.846-4

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : lunes, 15 marzo 2021

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000046387

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	15/03/2021 12:05 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Contabilizado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	6358915			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	SOFE 18647	% ICA:	11,0400	PLAZO:	120
				FECHA FAC:	2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SIN01Q0011346 4	TORNILLO TITANIO 3.0 x 35 mm	UNIDAD	1.00	$250.000,00	$250.000,00	0,00	0,00
SIN01Q0011345	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 90/95	UNIDAD	1,00	$646.000,00	$646.000,00	0,00	0,00
SIN01Q0011346	CLAVO INTERLAN 11.5MMX180MM 125°	UNIDAD	1.00	$1.550.000,00	$1.550.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0013-2021 (JT) SANTA CLARA , PACIENTE MARIA DE LAO BUSTOS

SUBTOTAL:	$2.446.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$27.004,00
RETE FUENTE:	$61.150,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.357.846,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro

Revisó Almacen

Revisó Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

29 MAR 2021

SM
21-4-21

18623
P

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73; **Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50; **Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
Dirección Bogotá: Cl 64 G 90A 48 **Cali:** AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL; **Sabaneta:** CR 48 52 SUR 177 BG 104;

Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
NIT: 900124455

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de diciembre de 2020

SmithNephew

Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE
NIT: 900959051

Autorización DIAN resolución nº: 18764008072031
Prefijo BOFE Rango desde 15001 hasta 30000,
vigencia desde 25-11-2020 hasta 25-05-2022.

Dirección: CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
Ciudad: 11001 **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 18647

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000708	SO-145930	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	08/03/2021 223251::	06/07/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71645030	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 30MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
2	71677095	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 95/90	1,00	EA	646.000,00 (Ex)	646.000,00
3	71675202	CLAVO INTERTAN 11.5X180MM125º	1,00	EA	1.550.000,00 (Ex)	1.550.000,00

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	2.446.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	61.150,00
Rte ICA (1,10%)	27.004,00
Total COP	2.446.000,00
Total item	3
Total con retenciones	2.357.846,00

Nº Cirugia interna: 352676
Doctor: Emilio Riveros
Paciente: MARIA DE LAO BUSTOS CC 20558526 FECHA CX 23/02/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 7d4a8ebd41cd9a13af54630dc5128e5d0980c284ac94bfdb5e7db877ac5
04c3554635a97eba5a35c0516d5199d7f3bcf

Fecha y hora de generación 2021-03-08T16:33:07-05:00

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11.04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Cali: CIIU 203-99 7,7 x 1000 Secundaria 307-99 10 x 1000
Barranquilla: CIIU 204 9,6 x 1000
Sabaneta: CIIU 4659 10 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 8 x 1000
Pereira: CIIU 229 7,5 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura titulo Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

(*) Productos beneficio exención temporal de IVA / Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

Adjuntos

Secretaria Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
12 MAR 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Rf Jann. fw 11-3-2021

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 05
FECHA: 2020-12-30

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
59	18646	08/03/2021	FEBRERO	$ 2.845.000,00	$ 141.102.534,00	$ 108.175.434,00	56,60%	
60	18647	08/03/2021	FEBRERO	$ 2.446.000,00	$ 143.548.534,00	$ 105.729.434,00	57,59%	
				$ 0,00	$ 143.548.534,00	$ 105.729.434,00	57,59%	
				$ 0,00	$ 143.548.534,00	$ 105.729.434,00	57,59%	
				$ 0,00	$ 143.548.534,00	$ 105.729.434,00	57,59%	
				$ 0,00	$ 143.548.534,00	$ 105.729.434,00	57,59%	
				$ 0,00	$ 143.548.534,00	$ 105.729.434,00	57,59%	
				$ 0,00	$ 143.548.534,00	$ 105.729.434,00	57,59%	
				$ 0,00	$ 143.548.534,00	$ 105.729.434,00	57,59%	
TOTAL				$ 143.548.534	$ 143.548.534	$ 105.729.434	57,59%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS	$ 143.548.534,00
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS	$ 105.729.434,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS	$ 143.548.534,00

No. FACTURA (S) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
18647	08/03/2021
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.446.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

ANEXOS: FACTURA/HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN ,CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	[illegible] CAROLINA CUELLAR PEREZ
C.C. No.	52.133.102
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CERTIFICADO
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
Correo Electronico:	[illegible]@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	[illegible] ISABEL RODRIGUEZ HERNANDEZ
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
Correo Electronico:	[illegible]@gmail.com

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 05
FECHA: 2020-12-30

CERTIFICACION:	**60**	**INFORME PARCIAL:**	**X**	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0013-2021**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**12/03/2021**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT O C.C**	**900.124.455-5**	
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	**Identificación Representante Legal**	**C.C:**	52.032.589 de Bogotá D.C
			C.E:	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE			

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 498.555.936.00	**Valor Inicial contrato:**	$ 124.638.984.00	**Plazo**	**22/01/2021**	**21/02/2021**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/2018**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	-	04/01/2021	**Registro Inicial**	6520	19/01/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	573	19/02/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	10011	19/02/2021	**Adición 1:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 1:**	22/02/2021	31/03/2021
						Adición 2:	$ -	**Prórroga 2:**		
						Adición 3:	$ -	**Prórroga 3:**		
						Adición 4:	$ -	**Prórroga 4:**		
						Adición 5:	$ -	**Prórroga 5:**		
						Modificación 10	$ -	**Prórroga 6:**		
						Adición 6:	$ -	**Prórroga 7:**		
						Adición 7:	$ -	**Prórroga 8:**		
						Adición 8:	$ -	**Prórroga 9:**		
						Adición 9:	$ -	**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	$ 124.638.984.00	**Fecha Terminacion actual:**		31/03/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICOQUIRÚRGICOS		**Código(S) Rubro(S)**		4215010401101	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			
	0									

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
60	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	N/A	**Oportunidad de entrega**	**SI:** X **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentacion tramitada o presentada**	**SI:** X	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** X **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestacion**	**SI:** X	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 182 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES (3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C – 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.007/21-AUDM&SBOG-CER2021-6889

El Suscrito Revisor Fiscal De
Smith & Nephew Colombia S.A.S.,
NIT. 900.124.455-5

Certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número: 9416332140, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 28 de febrero de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el día 5 de marzo de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2020 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, ("KPMG International"), una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit. 860.000.846-4

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual: lunes, 15 marzo 2021

Sistema de Gestión
Unidad Funcional de Servicios Salud
Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000463883

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	12/03/2021 12:09 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	5358915			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	SOFE 18648	% ICA:	11,0400	PLAZO:	120
				FECHA FAC:	10/03/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SNTQ0011345	KIT TOBILLO DESLIZANT Y COMPRESION40/65	UNIDAD	1,00	$646.000,00	$646.000,00	0,00	0,00
SNTQ0011346	CLAVO INTERTAN 11.5MMX180MM 125°	UNIDAD	1,00	$1.550.000,00	$1.550.000,00	0,00	0,00
SNTQ0011346 4	TORNILLO TITANIO 5.0 x 32 mm	UNIDAD	1,00	$250.000,00	$250.000,00	0,00	0,00

DETALLE	SUBTOTAL:	$2.446.000,00
CONTRATO 02-SS-0013-2021 (IT) SANTA CLARA , PACIENTE AMINTA LARA	DESCUENTO:	$0,00
	IMPUESTO:	$0,00
	FLETES:	$0,00
	IMP FLETES:	$0,00
	RETE IVA:	$0,00
	RETE ICA:	$27.004,00
	RETE FUENTE:	$61.15[illegible]
	OTRAS RETE:	$0,00
	OTRAS DEDUC:	$[illegible]
TOTAL COMPROBANTE:	IMP DISTRI:	$0,00
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.	AJUSTE PED:	$0,00
	AJUSTE ALTOTAL:	$0,00
	TOTAL COMPR:	$2.357.846,00

Elaboró

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

29 MAR 2021

57
21-421

10624

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73; **Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50; **Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
Dirección Bogotá: Cl 64 G 90A 48 **Cali:** AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL; **Sabaneta:** CR 48 52 SUR 177 BG 104;

Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
NIT: 900124455

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de diciembre de 2020

SmithNephew

Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE
NIT: 900959051

Autorización DIAN resolución nº: 18764008072031
Prefijo BOFE Rango desde 15001 hasta 30000,
vigencia desde 25-11-2020 hasta 25-05-2022.

Dirección: CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
Ciudad: 11001 **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 18648

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-145941	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	08/03/2021 223340::	06/07/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71677090	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 90/85	1,00	EA	646.000,00 (Ex)	646.000,00
2	71675202	CLAVO INTERTAN 11.5X180MM125º	1,00	EA	1.550.000,00 (Ex)	1.550.000,00
3	71645035	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 35MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	2.446.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	61.150,00
Rte ICA (1,10%)	27.004,00
Total COP	2.446.000,00
Total item	3
Total con retenciones	2.357.846,00

Nº Cirugia interna: 352677
Doctor: Emilio Riveros
Paciente: AMINTA LARA CC 20192411 FECHA CX 23/02/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE ef631a84971ce5646846ec1244a6fb0cec2ba936d1244ae6402b6d55074 4e4df

Fecha y hora de generación

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11,04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Cali: CIIU 203-99 7,7 x 1000 Secundaria 307-99 10 x 1000
Barranquilla: CIIU 204 9,6 x 1000
Sabaneta: CIIU 4659 10 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 8 x 1000
Pereira: CIIU 229 7,5 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura titulo Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

(*) Productos beneficio exención temporal de IVA / Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

Adjuntos

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
12 MAR 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 05
FECHA: 2020-12-30

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
60	18647	08/03/2021	FEBRERO	$ 2.446.000,00	$ 143.548.534,00	$ 105.729.434,00	57,59%	
61	18648	08/03/2021	FEBRERO	$ 2.446.000,00	$ 145.994.534,00	$ 103.283.434,00	58,57%	
				$ 0,00	$ 145.994.534,00	$ 103.283.434,00	58,57%	
				$ 0,00	$ 145.994.534,00	$ 103.283.434,00	58,57%	
				$ 0,00	$ 145.994.534,00	$ 103.283.434,00	58,57%	
				$ 0,00	$ 145.994.534,00	$ 103.283.434,00	58,57%	
				$ 0,00	$ 145.994.534,00	$ 103.283.434,00	58,57%	
				$ 0,00	$ 145.994.534,00	$ 103.283.434,00	58,57%	
TOTAL				$ 145.994.534	$ 145.994.534	$ 103.283.434	58,57%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Verificadas las obligaciones contractuales establecicas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS	$ 145.994.534,00
Saldo por ejecutar	CIENTO TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS	$ 103.283.434,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS	$ 145.994.534,00

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
18648	08/03/2021
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.446.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:	

ANEXOS: FACTURA,HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN ,CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUELLAR [illegible]
C.C No.	52.433.402
CARGO PERFIL	INSTR. ASIST. O AUXILIAR QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD [illegible]
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
Correo Electronico:	[illegible]
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JENNIFER PAOLA MADRIÑERO [illegible]
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA
Correo Electronico:	ufencirugia.hemodinamia@gmail.com

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 05
FECHA: 2020-12-30

CERTIFICACION:	61	**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	12/03/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT O C.C**	**900.124.455-5**
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** 52.032.589 de Bogotá D.C **C.E:**
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 498.555.936.00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 124.638.984.00**	**Plazo**	**22/01/2021**	**21/02/2021**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/2018**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	7	01/01/2021	**Registro Inicial**	6520	19/01/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	573	19/02/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	10011	19/02/2021	**Adición 1:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 1:**	22/02/2021	31/03/2021
						Adición 2:	$ 0.00	**Prórroga 2:**		
						Adición 3:	$ 0.00	**Prórroga 3:**		
						Adición 4:	$ 0.00	**Prórroga 4:**		
						Adición 5:	$ 0.00	**Prórroga 5:**		
						Modificación 1:	$ 0.00	**Prórroga 6:**		
						Adición 6:	$ 0.00	**Prórroga 7:**		
						Adición 7:	$ 0.00	**Prórroga 8:**		
						Adición 8:	$ 0.00	**Prórroga 9:**		
						Adición 9	$	**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	$ 249.277.968.00	**Fecha Terminación actual:**		31/03/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICOQUIRÚRGICOS			**Codigo(S) Rubro(S)**	4215010401011	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adecuada			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE		**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 15 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C – 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.007/21-AUDM&SBOG-CER2021-6889

El Suscrito Revisor Fiscal De
Smith & Nephew Colombia S.A.S.,
NIT. 900.124.455-5

Certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número: 9416332140, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 28 de febrero de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el día 5 de marzo de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2020 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, ("KPMG International"), una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit. 860.000.846-4

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000046390

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT: 900124455	FECHA:	15/03/2021 12:15 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	8358915		TASA CAM:		0,00
Nº FACTURA:	BOFE 18649	% ICA: 11,0400 PLAZO: 120	FECHA FAC:	08/03/2021 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN121Q0110[illegible]	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MMX32MM-60MM	UNIDAD	4,00	$164.000,00	$656.000,00	0,00	0,00
121Q0010007	PLACA BLOQ RECTA COMPRESION DINAM. 3.5 X 7 H	UNIDAD	1,00	$281.612,00	$281.612,00	0,00	0,00
SN121Q0011[illegible] 7	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3,5 MM R 16MM	UNIDAD	4,00	$147.840,00	$591.360,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-0013-2021 (JT) SANTA CLARA , PACIENTE LUZMILA MERCEDES OSPINA

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/CTE

SUBTOTAL:	$1.528.972,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$17.964,00
RETE FUENTE:	$40.724,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$1.570.264,00

Elaboró:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
29 MAR 2021

SN
21-4-21

1862

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73; **Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50; **Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
Dirección Bogotá: Cl 64 G 90A 48 **Cali:** AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL; **Sabaneta:** CR 48 52 SUR 177 BG 104;

Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
NIT: 900124455

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de diciembre de 2020

SmithNephew

Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE
NIT: 900959051

Autorización DIAN resolución nº: 18764008072031
Prefijo BOFE Rango desde 15001 hasta 30000,
vigencia desde 25-11-2020 hasta 25-05-2022.

Dirección: CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 18649

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-147269	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	08/03/2021 224822::	06/07/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	73825220	PERI-LOC 4.0MM T20 CANC SCREW 20MM F-T	1,00	EA	164.000,00 (Ex)	164.000,00
2	73825214	PERI-LOC 4.0MM T20 CANC SCREW 14MM F-T	1,00	EA	164.000,00 (Ex)	164.000,00
3	73825345	PERI-LOC 4.0MM T20 CANC SCREW 45MM P-T	1,00	EA	164.000,00 (Ex)	164.000,00
4	73825345	PERI-LOC 4.0MM T20 CANC SCREW 45MM P-T	1,00	EA	164.000,00 (Ex)	164.000,00
5	71829006	3.5MM LCK TUBULAR PL 6H 82MM	1,00	EA	381.612,00 (Ex)	381.612,00
6	73824012	PERI-LOC 3.5MM T20 CRTX SCREW 12MM S-T	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
7	73824012	PERI-LOC 3.5MM T20 CRTX SCREW 12MM S-T	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
8	73824024	PERI-LOC 3.5MM T20 CRTX SCREW 24MM S-T	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
9	73824014	PERI-LOC 3.5MM T20 CRTX SCREW 14MM S-T	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
12 MAR 2021
Recibido

UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS

Monto Cobrable: 0,00

Subtotal COP	1.628.972,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	40.724,30
Rte ICA (1,10%)	17.983,85
Total COP	1.628.972,00
Total item	9
Total con retenciones	1.570.264,00

Nº Cirugia interna: 352886
Doctor: Andres Correa
Paciente: LUZMILA MERCEDES OSPINA CC 52403062 FECHA 25/02/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE fa6ea740c786631a37bee8ed2c1f9d4d058f63edd37f1103f34d73671fc4a3768db25ebd627666d650c29ac9423aa8e0

Fecha y hora de generación

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11.04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Cali: CIIU 203-99 7,7 x 1000 Secundaria 307-99 10 x 1000
Barranquilla: CIIU 204 9,6 x 1000
Sabaneta: CIIU 4659 10 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 8 x 1000
Pereira: CIIU 229 7,5 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla.
2. No se aceptan reclamos / devoluciones despues de entregada.
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura titulo Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

(*) Productos beneficio exención temporal de IVA / Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

21 Jennifer 11.33.32

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73;
Bogotá: NORMANDÍA CI 63 74B 42 BG 12;
Barranquilla: CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50;
Cali: AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL;
Pereira: CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
Sabaneta: CR 48 52 SUR 177 BG 104;

Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
NIT: 900124455

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 000076 del 01 diciembre de 2016

Smith+Nephew

Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE
NIT: 900959051

Dirección: CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

FACTURA DE VENTA BOFE 18649

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-147269	120 DIAS	10% a 30	08/03/2021	06/07/2021

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP

Adjuntos

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
12 MAR 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000308098

Consecutivo : 000000000308098 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 21/06/2021 1:38:55 p. m. Valor : $157.067.116,00
Beneficiario 900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001373 *Numero Nota:* 00000001373
Valor en Letras CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE
Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.
Numero : Consignar : 06/21/2021 Impuesto X Mil : $0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS CTA Nº 008400747591	900124455	111006001	$0,00	$157.067.116,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000001373	900124455	240101001	$157.067.116,00	$0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
BOFE 18098	$815.510,00	BOFE 18100	$2.357.846,00	BOFE 18106	$161.174,00
BOFE 18141	$2.357.846,00	BOFE 18142	$1.685.002,00	BOFE 18143	$115.396,00
BOFE 18152	$2.324.300,00	BOFE 18157	$222.675,00	BOFE 18161	$2.357.846,00
BOFE 18163	$2.357.846,00	BOFE 18166	$2.567.025,00	BOFE 18169	$1.684.166,00
BOFE 18184	$3.449.396,00	BOFE 18186	$263.877,00	BOFE 18175	$663.388,00
BOFE 18172	$1.759.384,00	BOFE 18171	$3.436.556,00	BOFE 18159	$4.801.998,00
BOFE 18117	$1.439.984,00	BOFE 18105	$835.136,00	BOFE 18104	$2.313.504,00
BOFE 18101	$2.021.424,00	BOFE 18226	$2.326.035,00	BOFE 18225	$1.132.513,00
BOFE 18214	$2.342.423,00	BOFE 18208	$3.575.742,00	BOFE 18102	$2.721.211,00
BOFE 18118	$2.750.409,00	BOFE 18170	$612.067,00	BOFE 18204	$2.085.045,00
BOFE 18618	$3.696.739,00	BOFE 18620	$2.160.223,00	BOFE 18621	$3.458.206,00
BOFE 18625	$43.378,00	BOFE 18634	$2.357.846,00	BOFE 18638	$3.869.685,00
BOFE 18643	$2.216.144,00	BOFE 18644	$3.458.206,00	BOFE 18645	$2.742.466,00
BOFE 18646	$2.742.466,00	BOFE 18647	$2.357.846,00	BOFE 18648	$2.357.846,00
BOFE 18649	$1.570.264,00	BOFE 18650	$2.357.846,00	BOFE 18651	$2.324.086,00
BOFE 18688	$3.079.238,00	BOFE 18689	$2.381.945,00	BOFE 18691	$668.024,00
BOFE 18693	$5.025.669,00	BOFE 18698	$2.702.702,00	BOFE 18701	$2.750.409,00
BOFE 18702	$496.671,00	BOFE 18707	$2.357.846,00	BOFE 18712	$3.864.997,00
BOFE 18747	$3.787.399,00	BOFE 18614	$3.755.577,00	BOFE 18616	$3.798.955,00
BOFE 18758	$2.085.045,00	BOFE 18710	$2.601.728,00	BOFE 18715	$2.240.320,00
BOFE 18729	$663.388,00	BOFE 18733	$1.559.174,00	BOFE 18754	$2.384.490,00
BOFE 18759	$2.766.565,00	BOFE 18714	$9.118.054,00	BOFE 18144	$3.728.949,00

TESORERIA	DIRECCIÓN FINANCIERA	GERENCIA	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

op. 25111

Elaboró. :52441789 SANDRA PATRICIA NIÑO GARAVITO
Usuario Id. :52441789

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 05
FECHA: 2020-12-30

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
61	18648	08/03/2021	FEBRERO	$ 2.446.000,00	$ 145.994.534,00	$ 103.283.434,00	58,57%	
62	18649	08/03/2021	FEBRERO	$ 1.628.972,00	$ 147.623.506,00	$ 101.654.462,00	59,22%	
				$ 0,00	$ 147.623.506,00	$ 101.654.462,00	59,22%	
				$ 0,00	$ 147.623.506,00	$ 101.654.462,00	59,22%	
				$ 0,00	$ 147.623.506,00	$ 101.654.462,00	59,22%	
				$ 0,00	$ 147.623.506,00	$ 101.654.462,00	59,22%	
				$ 0,00	$ 147.623.506,00	$ 101.654.462,00	59,22%	
				$ 0,00	$ 147.623.506,00	$ 101.654.462,00	59,22%	
				$ 0,00	$ 147.623.506,00	$ 101.654.462,00	59,22%	
				$ 0,00	$ 147.623.506,00	$ 101.654.462,00	59,22%	
				$ 0,00	$ 147.623.506,00	$ 101.654.462,00	59,22%	
				$ 0,00	$ 147.623.506,00	$ 101.654.462,00	59,22%	
				$ 0,00	$ 147.623.506,00	$ 101.654.462,00	59,22%	
				$ 0,00	$ 147.623.506,00	$ 101.654.462,00	59,22%	
				$ 0,00	$ 147.623.506,00	$ 101.654.462,00	59,22%	
TOTAL				$ 147.623.506	$ 147.623.506	$ 101.654.462	59,22%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS SEIS PESOS	$ 147.623.506,00
Saldo por ejecutar	CIENTO UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS	$ 101.654.462,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS SEIS PESOS	$ 147.623.506,00

No. FACTURA (S) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
18649	08/03/2021
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.628.972,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

ANEXOS: FACTURA/HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN , CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	DIANA SAR[illegible] MARTINEZ
C.C. No.	
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA [illegible] SALUD
AREA DE UBICACIÓN	
Correo Electronico:	[illegible]@saludcapital.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	[illegible] FERNANDO
AREA DE UBICACIÓN	
Correo Electronico:	

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 05
FECHA: 2020-12-30

CERTIFICACION:	62	**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	12/03/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT O C.C**	**900.124.455-5**	
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** / **C.E:**	52.032.589 de Bogotá D.C
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE			

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 498.555.936.00	**Valor Inicial contrato:**	$ 124.638.984.00	**Plazo**	**22/01/2021**	**21/02/2021**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/2018**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	**Registro Inicial**	6520	19/01/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	573	19/02/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	10011	19/02/2021	**Adición 1:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 1:**	22/02/2021	31/03/2021
						Adición 2:	$ 0.00	**Prórroga 2:**		
						Adición 3:	$ 0.00	**Prórroga 3:**		
						Adición 4:	$ 0.00	**Prórroga 4:**		
						Adición 5:	$ 0.00	**Prórroga 5:**		
						Adición 10	$ 0.00	**Prórroga 6:**		
						Adición 6:	$ 0.00	**Prórroga 7:**		
						Adición 7:	$ 0.00	**Prórroga 8:**		
						Adición 8:	$ 0.00	**Prórroga 9:**		
						Adición 9:	$ 0.00	**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	$ 249.277.968.00	**Fecha Terminación actual:**		31/03/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICOQUIRÚRGICOS		**Código(S) Rubro(S)**	4215010401001		**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar			
	0			0						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
62	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	N/A	**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento calidad de la prestación**	SI: X	NO:

DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DE 08 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C – 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.007/21-AUDM&SBOG-CER2021-6889

El Suscrito Revisor Fiscal De
Smith & Nephew Colombia S.A.S.,
NIT. 900.124.455-5

Certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número: 9416332140, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 28 de febrero de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el día 5 de marzo de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2020 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, ("KPMG International"), una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit. 860.000.846-4

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : lunes, 15 marzo 2021

1/1

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000046391

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT: 900124455	FECHA:	15/03/2021 12:26 p. m	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	5358915		TASA CAM:		0,00
Nº FACTURA:	SOFE 18650	% ICA: 11,0400 PLAZO: 120	FECHA FAC:	08/03/2021 12:00 a. m	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SINEQUOTIPE4	TORNILLO TITANIO 5.0 x 35 mm	UNIDAD	1,00	$250.000,00	$250.000,00	0,00	0,00
SNEQOQ01346	KIT TORNILLO DESLIZANT Y COMPRESION50/85	UNIDAD	1,00	$846.000,00	$846.000,00	0,00	0,00
SNEQOQ01345	CLAVO INTERTAN 11.5MMX180MM 125°	UNIDAD	1,00	$1.350.000,00	$1.350.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO QUIRURGICO 02-SS-0015-2021 (JT) SANTA CLARA , PACIENTE BERTHA VARGAS

SUBTOTAL:	$2.446.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$27.004,00
RETE FUENTE:	$61.150,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.357.846,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Luna

PARA PAGAR
29 MAR 2021

SM
21-4-21

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73; **Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50; **Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
Dirección Bogotá: Cl 64 G 90A 48 **Cali:** AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL; **Sabaneta:** CR 48 52 SUR 177 BG 104;

Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
NIT: 900124455

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de diciembre de 2020

SmithNephew

Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE
NIT: 900959051

Autorización DIAN resolución nº: 18764008072031
Prefijo BOFE Rango desde 15001 hasta 30000,
vigencia desde 25-11-2020 hasta 25-05-2022.

Dirección: CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
Ciudad: 11001 **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 18650

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-146315	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	08/03/2021 225929::	06/07/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71645030	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 30MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
2	71677090	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 90/85	1,00	EA	646.000,00 (Ex)	646.000,00
3	71675202	CLAVO INTERTAN 11.5X180MM125°	1,00	EA	1.550.000,00 (Ex)	1.550.000,00

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0,00

Subtotal COP	2.446.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	61.150,00
Rte ICA (1,10%)	27.004,00
Total COP	2.446.000,00
Total item	3
Total con retenciones	2.357.846,00

Nº Cirugia interna: 353159
Doctor: Pablo Vallejo
Paciente: BERTHA VARGAS QUINTERO CC 20683002 FECHA CX 26/02/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE ef631a84971ce5646846ec1244a6fb0cec2ba936d1244ae6402b6d55074 4e4df

Fecha y hora de generación

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11.04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Cali: CIIU 203-99 7,7 x 1000 Secundaria 307-99 10 x 1000
Barranquilla: CIIU 204 9,6 x 1000
Sabaneta: CIIU 4659 10 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 8 x 1000
Pereira: CIIU 229 7,5 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura titulo Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

(*) Productos beneficio exención temporal de IVA / Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

Adjuntos

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
12 MAR 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

21 Jan. fol 11.33.202

